REPORT ON TEXTILES AND CLOTHING 1984

Canada

85-6388/

TEXTILE AND CLOTHING BOARD

REPORT ON TEXTILES AND CLOTHING

1984

27 March 1985

©Minister of Supply and Services Canada 1985

Cat. No. Id 45-3/1984

ISBN 0-662-53860-9

Government of Canada | Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board | Commission du textile et du vêtement

Ottawa Canada
K1A 0H5

March 27, 1985

The Honourable Sinclair M. Stevens, P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Mr. Minister,

We have the honour and pleasure of presenting the 1984 Report of the Board on the situation of the textile and clothing industries.

This Report, published annually, is an account of the performance of the textile and clothing industries in the previous year, and more specifically, the effects the recent recession and recovery have had on these two industries.

Yours sincerely,

Otto E. Thur
Chairman

William L. Hawkins
Member

Jacques St-Laurent
Member

TABLE OF CONTENTS

Chapter	Page
1. General Economic Situation	1
2. Final Demand for Textile Products	6
3. Production and Employment in the Textile and Clothing Industries	11
4. Capacity Utilization and Productivity	19
5. Evolution of Hourly Wages and Prices	21
6. Investments in the Textile and Clothing Industries	25
7. External Trade in Textile and Clothing Products	31
a) Overall Situation of Textile and Clothing Imports and Exports	31
b) Structural Aspects of Textile and Clothing Imports	35
i) "Openness" of National Markets	35
ii) Imports of Clothing by Category of Importers	37
c) Special Measures of Protection	41
i) Restriction of Textile Imports	41
ii) Restriction of Clothing Imports	41
8. Apparent Markets for Textile and Clothing Products	48
Appendix I — Imports by Category of Importers	57

LIST OF TABLES

Number		Page
1.	Gross National or Gross Domestic Expenditure and its Components in Major Industrial Countries	2
2.	Industrial Production and Manufacturing Production in Major Industrial Countries	3
3.	Retail Sales and Unemployment Rates in Major Industrial Countries	4
4.	Production (RDP) in Canadian Manufacturing Industries, 1982 and 1983	4
5.	Distribution of Production (RDP) and Employment in Manufacturing Industries in Canada, by Industry Group, 1980-1983	5

Number		Page
6.	Personal Expenditures on Goods and Services	7
7.	Retail Sales of Clothing	8
8.	Distribution of Clothing Sales by Type of Store	9
9.	Average Monthly Inventories of Clothing Stores	10
10.	Distribution of Average Monthly Inventories by Type of Store	11
11.	Inventory-to-Sales Ratios of Clothing Stores	11
12.	Variations in Production and Employment in Textile, Clothing and Knitting Sectors, 1979-1983	12
13.	Index of Real Domestic Product and Per Cent Change from Previous Year	13
14.	Total Employment and Per Cent Change from Previous Year	15
15.	Variations in Real Domestic Product and Employment in the Textile, Clothing and Knitting Industries, 1977-1981, 1981-1982, 1982-1983 and 1977-1983	16
16.	Variations in Domestic Shipments and Employment in the Textile Sub-Sectors, 1981-1982 and 1982-1983	16
17.	Average Number of Employees and Hours Worked in the Men's and Women's Clothing Sectors (Québec, Ontario) and in the Shirt Sector (Québec)	17
18.	Employment and Hours Worked in Men's and Women's Clothing Sectors in Québec and Ontario, 1977-1983	18
19.	Rate of Capacity Utilization in the Textile Sectors and in Total Manufacturing, 1977-1983	19
20.	Trends in Indices of Capacity Utilization (CU), Real Domestic Product (RDP) and Employment (E) in the Textile Sectors and in Total Manufacturing	20
21.	Average Hourly Earnings (in current dollars) in the Textile, Clothing and Knitting Sectors and in Total Manufacturing, and Rate of Increase (per cent) over the Same Period of the Previous Year	22
22.	Relationship Between Average Weekly Earnings in Textile Sectors and in Total Manufacturing	24
23.	Annual Increase in Industry Selling Prices of Textile Products, 1979-1983	24

Number		Page
24.	The "Clothing" Component in Consumer Price Index (CPI), 1981-1983	26
25.	Annual Increase in Consumer Price Indices	27
26.	Investment Expenditures (in current dollars) in the Textile, Clothing and Knitting Sectors and in Total Manufacturing, 1979-1984	28
27.	Investment Expenditures (in constant dollars) in the Textile, Clothing and Knitting Sectors and in Total Manufacturing, 1979-1984	29
28.	Investment Expenditures in the Textile, Clothing and Knitting Sectors and in Total Manufacturing, 1979-1984 Percentage Change From Previous Year	30
29.	Balance of Trade in Textiles and Clothing, 1978-1984	33
30.	Textile and Clothing Imports from Developed and Low-Cost Countries	34
31.	Canadian Imports of Textiles from Major Sources	36
32.	Canadian Imports of Clothing from Major Sources	37
33.	Per Capita Value (U.S. dollars) of Textile and Clothing Imports by Highly Developed Countries from Low-Cost Countries	38
34.	Relative Shares of Clothing Imports, by Category of Importers — Per Cent of Units Imported	39
35.	Relative Shares of Clothing Imports, by Category of Importers — Per Cent of Value of Imports	40
36.	Weighted Average Unit Value of Imports, by Category of Importers, 1978-1983	40
37.	Restraint Levels and Utilization Rates, Textile Products	42
38.	Restraint Levels and Utilization Rates, Work Gloves, Handbags and Hosiery	43
39.	Restraint Levels and Utilization Rates by Country, Clothing	45
40.	Restraint Levels and Utilization Rates by Product, Clothing	46
41.	Variations in Apparent Markets, Net Domestic Shipments and Imports of Primary Textile Products, 1981-1982 and 1982-1983	49

Number		Page
42.	Shares of Apparent Markets for Primary Textiles Held by Net Domestic Shipments and Imports, 1981-1983	52
43.	Variations in Apparent Markets, Net Domestic Shipments and Imports of "Special" Textile Products, 1981-1982 and 1982-1983	53
44.	Shares of Apparent Markets for "Special" Textile Products Held by Net Domestic Shipments and Imports, 1981-1983	53
45.	Variations in Apparent Markets, Net Domestic Shipments and Imports of Clothing, 1981-1982 and 1982-1983	54
46.	Shares of Apparent Markets for Clothing Held by Net Domestic Shipments and Imports, 1981-1983	55
	APPENDIX I — IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS	
I-1.	Imports by Category of Importers, By Control Number, in Units of Clothing	58
I-2.	Imports by Category of Importers, By Control Number, in Thousands of Dollars	59
I-3.	Imports by Category of Importers, By Control Number, Average Values in Dollars	60
I-4.	Summary — Imports by Control Number by Importers.	61

REVIEW OF THE SITUATION IN THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES IN 1983

1. General Economic Situation

The year in review was a special one in many respects. In particular: (i) it witnessed a turn-around in economic activity following the most severe recession in the past half-century; and (ii) initial signals of the recovery suggest that the return to pre-recession levels of output and employment is likely to be a rather gradual one.

The global recession of 1981-1982 had its origins in the industrial countries. The resumption of growth in 1983 was also concentrated in these countries. Individual countries did not, however, share equally in this resumption of economic activity. Demand increased most in those countries where inflation had recently slowed down the most — the United States, the United Kingdom and Canada.

Initiated by the decline in inflation and interest rates, the recovery was led by a slowdown in the pace of inventory liquidation and growing strength of private expenditures — notably for consumer durables and housing. This was reinforced and broadened in the second half of 1983 by an upward trend in non-residential fixed investment. However, the overall process of recovery continued to be unbalanced, both internationally and in terms of the pattern of final demand.

To illustrate: At the height of the recession, with the exception of modest growth in government expenditures, all other national expenditure components experienced greater decline in Canada than in other major industrial countries. Particularly significant, reflecting its relatively more open economy, was the magnitude of the 1982-1983 turnaround in Canada in both exports and imports over the 1981-1982 performance. This, combined with the growing strength of consumer expenditures, served to transform a decline of 4.4 per cent in overall expenditures in 1981-1982 into a growth of 3.0 per cent in 1982-1983 (Table 1).

We referred above to the origins of the 1981-1982 recession as well as the recovery from it in the industrial countries. This pattern was also reflected in sectoral terms within these countries. Industrial production tends to be the key determinant of the intensity of economic fluctuations. This sector is more sensitive than others to the various phases of the cycle. The extreme nature of both the decline and the recovery of economic activity in Canada as compared to other industrial countries can be seen in industrial production — and within it, manufacturing activity: nearly three times the magnitude of the 1981-1982

GROSS NATIONAL OR GROSS DOMESTIC EXPENDITURE AND ITS COMPONENTS IN MAJOR INDUSTRIAL COUNTRIES[1]

Percentage change from 1981 to 1982 and from 1982 to 1983, at constant prices

GNE/GDE Component	Canada		United States		West Germany		Italy		United Kingdom		Japan	
	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82
Consumers' expenditures	2.1	3.1	1.3	4.8	2.2	1.0	0.5	0.5	1.3	3.9	4.2	3.3
Government expenditures	0.9	0.7	2.0	0.2	1.1	0.2	2.4	2.9	1.4	2.6	1.1	1.1
Private domestic capital expenditures	13.6	4.9	6.8	9.7	5.0	2.8	5.2	5.3	6.3	5.1	2.5	0.4
Exports of goods and services	1.6	6.4	7.9	5.6	3.8	1.0	0.8	3.9	1.2	0.8	3.4	4.8
Imports of goods and services	11.3	8.7	1.4	7.5	0.8	0.7	0.8	0.8	3.8	5.0	2.5	4.7
Gross National or Gross Domestic Expenditure	**-4.4**	**3.0**	**-2.1**	**3.7**	**-1.1**	**1.3**	**-0.4**	**-1.2**	**2.2**	**3.4**	**3.3**	**3.0**

[1] Gross domestic expenditure for Italy and the United Kingdom, gross national expenditure for other countries

SOURCE: OECD, *Main Economic Indicators*, August 1984

decline and nearly twice that of the 1982-1983 recovery as for the OECD group of countries as a whole with respect to industrial production, and an even wider magnitude of movement between the two years as regards manufacturing output (Table 2).

Table 2

INDUSTRIAL PRODUCTION AND MANUFACTURING PRODUCTION IN MAJOR INDUSTRIAL COUNTRIES

Percentage change from 1981 to 1982 and from 1982 to 1983

Country Region	Industrial Production		Manufacturing Production	
	1982/81	1983/82	1982/81	1983/82
Canada	-10.9	5.6	-12.7	6.7
United States	-8.7	6.4	-8.7	7.4
Japan	0.0	4.0	0.0	4.0
France	-2.0	-1.0	-1.0	0.0
Germany, West	-3.0	0.0	-3.1	-1.1
Italy	-3.1	5.3	-3.1	5.3
United Kingdom	-2.1	3.1	0.0	4.1
E.E.C.	-2.0	1.0	-2.1	0.0
OECD Europe	-1.0	2.0	-1.0	2.0
OECD North America	-8.7	6.4	-8.8	8.6
OECD Total	**-4.0**	**3.1**	**-4.0**	**3.1**

SOURCE: OECD, *Indicators of Industrial Activity*, 1984-1

Although the 1983 recovery helped slow down the growth in unemployment in Canada, it did not result in a reduction in the rate itself. Furthermore, private investment activity continued to be weak. Nevertheless, there has been a marked turn-around in consumers expenditures which was reflected in the transformation of the greatest decline in 1981-1982 among the major industrial countries to a revival in 1982-1983 which was exceeded only by that experienced in the United States and the United Kingdom (Table 3).

Industries which experienced major declines in 1981-1982 were also among those which experienced major gains in 1982-1983 (Table 4). Production in the textile and knitting industries in Canada, for example, fell more than the average for manufacturing industries as a whole in the recession. This situation was reversed in the 1983 recovery, although by a lesser margin. As a consequence, there has been a gradual decline in the share of textile, clothing and knitting industries in total manufacturing employment (Table 5).

Table 3

RETAIL SALES AND UNEMPLOYMENT RATES IN MAJOR INDUSTRIAL COUNTRIES

Percentage change from 1981 to 1982 and from 1982 to 1983

Country/Region	Change in Retail Sales		Actual Unemployment Rate (Per cent)			Change in Unemployment Rate	
	82/81	83/82	1981	1982	1983	82/81	83/82
Canada	-5.1	3.2	7.5	10.9	11.8	45.3	8.3
United States	-1.0	7.0	7.5	9.5	9.5	26.7	0.0
Japan	0.0	1.0	2.2	2.4	2.6	9.1	8.3
France	1.0	-2.0	7.3	8.0	8.0	9.6	0.0
Germany, West	-3.1	1.1	4.4	6.1	8.0	38.6	31.1
Italy	2.9	0.0	8.3	8.9	9.7	7.2	9.0
United Kingdom	2.0	5.9	10.6	12.3	13.1	16.0	6.5
E.E.C.	0.0	0.0	7.8	9.1	10.1	16.7	11.0
OECD Europe	0.0	0.0	8.0	9.3	10.3	16.3	10.8
OECD North America	1.0	6.0	7.5	9.7	9.7	29.3	0.0
OECD Total	**1.0**	**3.0**	**6.7**	**8.2**	**8.7**	**22.4**	**6.1**

SOURCE: OECD, *Main Economic Indicators*, August 1984.

Table 4

PRODUCTION (RDP) IN CANADIAN MANUFACTURING INDUSTRIES, 1982 AND 1983

Percentage change from previous year

	Change in Real Domestic Product	
	1982/1981	1983/1982
Food and beverages	-0.8	-0.7
Tobacco products	-0.9	-6.0
Rubber and plastic products	-10.5	12.2
Leather and leather products	-13.9	7.8
TEXTILES	-19.5	9.4
KNITTING	-12.0	8.6
CLOTHING	-7.3	5.5
Wood	-14.0	25.8
Furniture and fixtures	-22.0	14.5
Paper and paper products	-8.9	9.9
Printing, publishing and allied industries	-5.9	0.6
Primary metals	-18.3	10.0
Metal fabricating	-18.6	-2.5
Non-electrical machinery	-17.7	-11.9
Transportation equipment	-10.0	17.1
Electrical products	-11.6	2.3
Non-metallic mineral products	-19.1	6.5
Petroleum and coal products	-15.5	-3.3
Chemicals and chemical products	-7.9	-10.0
Miscellaneous manufacturing	-10.5	1.3
Total Manufacturing	**-11.4**	**6.2**

SOURCE: Statistics Canada, Cat. No. 61-213.

DISTRIBUTION OF PRODUCTION (RDP) AND EMPLOYMENT IN MANUFACTURING INDUSTRIES IN CANADA, BY INDUSTRY GROUP, 1980-1983

Per cent

Industry Group	1980		1981		1982		1983	
	Prod.	Emp.	Prod.	Emp.	Prod.	Emp.	Prod.	Emp.*
Food and beverages	12.3	12.6	12.4	12.6	13.9	13.3	13.2	13.4
Tobacco products	0.8	0.5	0.8	0.5	0.9	0.5	0.8	0.4
Rubber and plastic products	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.6	3.9
Leather and leather products	0.7	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	0.7	1.5
TEXTILES	3.3	3.7	3.4	3.7	3.1	3.5	3.2	3.6
KNITTING	0.8	1.2	0.8	1.1	0.8	1.1	0.8	1.1
CLOTHING	2.9	5.2	2.9	5.2	3.0	5.3	3.0	5.2
(Textiles, Knitting, Clothing)	(7.0)	(10.1)	(7.1)	(10.0)	(6.9)	(9.9)	(7.0)	(9.9)
Wood	4.9	6.3	4.7	6.1	4.5	5.7	5.3	6.2
Furniture and fixtures	1.7	2.8	1.9	2.9	1.7	2.8	1.8	2.9
Paper and paper products	7.8	7.0	7.5	7.0	7.7	7.2	8.0	6.8
Printing, publishing and allied industries	6.0	5.8	6.1	5.8	6.5	6.2	6.2	6.7
Primary metals	7.8	7.0	7.5	6.7	7.0	6.6	7.2	6.0
Metal fabricating	8.2	8.7	8.2	8.6	7.6	8.3	7.0	8.8
Non-electrical machinery	6.6	5.9	6.6	5.9	6.2	5.6	5.1	4.8
Transportation equipment	11.9	9.7	11.9	9.6	12.0	9.4	13.2	9.4
Electrical products	6.8	6.6	7.2	6.9	7.1	6.9	6.9	5.9
Non-metallic mineral products	3.5	3.0	3.4	3.0	3.1	2.8	3.1	2.6
Petroleum and coal products	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	1.3	0.9	1.4
Chemicals and chemical products	6.8	4.7	6.8	4.9	7.0	5.2	7.3	5.0
Miscellaneous manufacturing	2.9	3.6	2.8	3.6	2.8	3.7	2.7	4.4
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

* Preliminary, based on data for ten months.

NOTE: For calculations in this table, employment data on "total activity" basis and RDP in constant (1971) dollars are used.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. Nos. 61-213 (for R.D.P.), 31-203 and 72-002 (for Employment).

2. FINAL DEMAND FOR TEXTILE PRODUCTS

The income elasticity of consumer demand for textile products can be seen from the trend in total current dollar personal expenditures on goods and services in recent years, particularly as the Canadian economy emerged in 1983 from the recession. As noted in last year's report, there was only a marginal increase in clothing expenditures in 1982 over 1981. The performance of the related category of furniture and furnishings expenditures was even weaker. In contrast, current dollar clothing expenditures in 1983 registered an 8.4 per cent growth over the 1982 level; the corresponding growth for furniture and furnishings expenditures was 11.9 per cent. Total consumer expenditures grew by 9.2 per cent in 1983 (Table 6).

Although the share of clothing expenditures in 1983 remained constant at the 1982 level (at 5.3 per cent) and that of furniture and furnishings rose slightly (from 8.2 per cent to 8.4 per cent), the pattern of expenditures at the beginning of 1984 appeared to confirm the general downward trend over the years in the proportion of expenditures on clothing and furnishings. In the first half of 1984, the shares of these two categories of expenditures amounted respectively to 4.6 per cent and 7.9 per cent. Energy and housing-related costs continued to account for the largest proportion of consumer expenditures: over 21 per cent in both 1982 and 1983, and over 22 per cent in the first half of 1984 (Table 6).

As noted earlier, clothing expenditures in 1983 increased by 8.4 per cent over the previous year. In the same year, consumer prices for clothing registered an increase of only 4.0 per cent; there has thus been an increase in real terms in consumer expenditures for clothing. The year also represented an improvement in this regard over the previous year as there had been an actual decline in real terms (of 3.1 per cent) in 1982.

Another dimension of this change in expenditure patterns is suggested by retail sales. As the data in Table 7 show, there was an increase in clothing sales volume in 1983 over the previous year, both in current and constant (1971) dollars. However, the "sawtooth" pattern of constant dollar sales volume (to which we referred in last year's report) continued in 1983. The data also confirmed the trend in recent years that the growth in clothing sales volume between 1979 and 1983 averaged 0.3 per cent annually[1], while that in population averaged about one per cent. On a per capita basis, clothing sales in current dollars increased from $253 in 1979 to $318 in 1983, but actually declined from $163 in 1979 to $157 in 1983 in constant dollar terms in the same period. Of added significance to domestic producers was the fact that these developments were taking place in an environment of growing competition in Canadian markets from imports of textile and clothing products.

The importance of specialized clothing chains as distribution outlets has been growing in Canada in recent years. This trend continued, and their share

[1] This statistic on sales volume understates actual growth as it relates only to the three main types of stores; the figure excludes such outlets as sporting goods stores, drug stores, etc.

PERSONAL EXPENDITURES ON GOODS AND SERVICES

Millions of current dollars and per cent distribution

Expenditure Category	1979		1980		1981		1982		1983		1984 I		1984 II	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Food, beverages and tobacco	30,315	19.8	33,823	19.8	38,530	19.9	42,282	20.2	45,079	19.7	10,594	18.4	11,935	19.3
Gross rent, fuel and power	28,824	19.0	33,010	19.4	38,188	19.7	44,824	21.4	48,715	21.3	13,579	23.6	12,881	20.9
Transportation and communication	22,523	14.8	24,848	14.6	28,803	14.9	30,113	14.4	33,335	14.6	8,764	15.2	10,156	16.5
Personal goods and services	24,285	16.0	27,683	16.3	31,249	16.1	33,007	15.7	35,587	15.5	8,551	14.9	8,970	14.5
Medical care and health services	4,791	3.2	5,455	3.2	6,324	3.3	7,192	3.4	7,884	3.4	1,957	3.4	2,134	3.5
Footwear	1,648	1.1	1,823	1.1	2,048	1.1	2,083	1.0	2,246	1.0	418	0.7	611	1.0
Recreation and education	15,610	10.3	17,417	10.2	19,588	10.1	21,012	10.0	23,245	10.0	5,836	10.2	6,367	10.3
Clothing	8,984	5.9	9,790	5.8	10,939	5.7	11,144	5.3	12,083	5.3	2,370	4.1	3,156	5.1
Furniture, furnishings and household operation	14,333	9.4	15,509	9.1	17,079	8.8	17,247	8.2	19,294	8.4	4,237	7.4	5,153	8.3
Net expenditures abroad	775	0.5	878	0.5	729	0.4	897	0.4	1,717	0.8	1,196	2.1	366	0.6
TOTAL	**152,088**	**100.0**	**170,236**	**100.0**	**193,477**	**100.0**	**209,801**	**100.0**	**229,185**	**100.0**	**57,502**	**100.0**	**61,729**	**100.0**

SOURCE: Statistics Canada, Cat. No. 13-201.

RETAIL SALES OF CLOTHING

Sales in millions of dollars and changes in per cent

Type of Store	Sales					Changes			
	1979	1980	1981	1982	1983	1980/79	1981/80	1982/81	1983/82
	(Current dollars)								
Department stores	2,593.1	2,809.4	3,069.3	3,075.7	3,271.8	8.3	9.3	0.2	6.4
Specialized clothing stores:									
– chain	1,606.2	1,822.0	2,169.3	2,273.8	2,563.4	13.4	19.1	4.8	12.7
– independent	1,803.6	1,915.6	2,088.1	2,035.2	2,085.9	6.2	9.0	–2.5	2.5
TOTAL	**6,002.9**	**6,547.0**	**7,326.7**	**7,384.7**	**7,921.1**	**9.1**	**11.9**	**0.8**	**7.3**
	(Constant 1971 dollars)[1]								
Department stores	1,673.0	1,619.3	1,655.5	1,579.7	1,619.0	–3.2	2.2	–4.6	2.5
Specialized clothing stores:									
– chain	1,036.3	1,050.1	1,170.1	1,167.8	1,268.5	1.3	11.4	–0.2	8.6
– independent	1,163.6	1,104.1	1,126.3	1,045.3	1,032.2	–5.1	2.0	–7.2	–1.3
TOTAL	**3,872.9**	**3,773.5**	**3,951.9**	**3,792.8**	**3,919.7**	**–2.6**	**4.7**	**–4.0**	**3.3**

[1]Statistical deflation using the consumer price index for clothing only.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. Nos. 63-005, 63-014 and 63-210.

stood at nearly one-third of total clothing sales in 1983, while those of department and independent stores continued to decline (Table 8). Furthermore, while all sales outlets were adversely affected by the recession, specialized chains were affected the least, and they also experienced the strongest recovery in 1983.

This pattern was also reflected in the movements in monthly inventories (Table 9). As department stores generally cater to several groups of consumers and tend to provide a broader range of products, they account for the largest share of total inventories (Table 10). Furthermore, the rhythm of fluctuations in their inventories has been similar to that in these stores' sales. A more or less similar trend was evident in the case of independent stores as well, although such outlets seemed to have experienced a longer time-lag in the liquidation of inventories accumulated during the recession.

Also, besides having the lowest share of total monthly volume of inventories (although this percentage in 1983 was identical with that for independent stores), the specialized chains continued to maintain the lowest inventory-to-sales ratio (Table 11). This inverse relation between the degree of specialization and the inventory-to-sales ratio is another aspect of the unique situation of specialized chain stores.

In sum, the 1983 recovery helped regain some of the ground lost by the textile and clothing industries in the recession. More importantly, however, it highlights the fact that perhaps some sort of a plateau has been reached by these sectors within the overall pattern of consumer expenditures. This has important implications for the future of these industries, particularly in the absence of new directions in terms of both price and quality competitiveness.

Table 8

DISTRIBUTION OF CLOTHING SALES BY TYPE OF STORE
Per cent

Type of Store	1979	1980	1981	1982	1983
Department stores	43.2	42.9	41.9	41.7	41.3
Specialized clothing stores:					
– chain	26.8	27.8	29.6	30.8	32.4
– independent	30.0	29.3	28.5	27.5	26.3
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Table 7.

AVERAGE MONTHLY INVENTORIES OF CLOTHING STORES

Inventories in millions of dollars and changes in per cent

Type of Store	Inventories					Change			
	1979	1980	1981	1982	1983	1980/79	1981/80	1982/81	1983/82
	(Current dollars)								
Department stores	700.8	742.6	843.1	850.9	907.1	6.0	13.5	0.9	6.6
Specialized clothing stores:									
– chain	358.7	317.9	357.1	406.0	442.5	-11.4	12.3	13.7	9.0
– independent	407.2	431.2	502.6	492.2	442.6	5.9	16.6	-2.1	-10.1
TOTAL	**1,466.7**	**1,491.7**	**1,702.8**	**1,749.1**	**1,792.2**	**1.7**	**14.2**	**2.7**	**2.5**
	(Constant 1971 dollars)[1]								
Department stores	452.1	428.0	454.7	439.3	448.9	5.3	6.2	-3.4	2.2
Specialized clothing stores:									
– chain	231.4	183.2	192.6	209.6	219.0	-20.8	5.1	8.8	4.5
– independent	262.7	248.5	271.1	254.1	219.0	-5.4	9.0	-6.3	-13.8
TOTAL	**946.2**	**859.7**	**918.4**	**903.0**	**886.9**	**-9.1**	**6.8**	**-1.7**	**-1.8**

[1]Statistical deflation using the consumer price index for clothing only.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. Nos. 63-005, 63-014 and 63-210.

Table 10

DISTRIBUTION OF AVERAGE MONTHLY INVENTORIES BY TYPE OF STORE
Per cent

Type of Store	1979	1980	1981	1982	1983
Department stores	47.8	49.8	49.5	48.6	50.6
Specialized clothing stores:					
– chain	24.4	21.3	21.0	23.2	24.7
– independent	27.8	28.9	29.5	28.2	24.7
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Table 9.

Table 11

INVENTORY-TO-SALES RATIOS OF CLOTHING STORES
Per cent

Type of Store	1979	1980	1981	1982	1983
Department stores	27.0	26.4	27.5	27.7	27.7
Specialized clothing stores:					
– chain	22.3	17.4	16.5	17.9	17.3
– independent	22.6	22.5	24.1	24.2	21.2
TOTAL	**24.4**	**22.8**	**23.2**	**23.7**	**22.6**

SOURCE: Tables 7 and 9.

3. PRODUCTION AND EMPLOYMENT IN THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES

Fluctuations in economic activity, both in the upward and downward phases of a business cycle, tend to take on a cumulative character. They reflect an inter-play of consumption, distribution and production decisions and expectations and the different time-lags with which each one exerts its influence on the other two.

The past five years witnessed a high degree of instability in output and employment in the textile and clothing industries in Canada. The lowest point was reached in 1982: a 2.1 per cent reduction in consumer expenditures in 1981-1982 set forth a chain reaction process linking raw materials at one end

and final consumption at the other, which resulted at the deep point of the recession in reductions of 19.5 per cent, 7.3 per cent and 12.0 per cent respectively in production, and of 13.2 per cent, 4.7 per cent and 10.3 per cent respectively in employment, in the textile, clothing and knitting industries. A similar chain reaction on the positive side (with the exception of employment in clothing) was at play as the 1983 recovery got under way (Table 12).

As noted above, while the forces at work during recession and recovery operate in opposite directions, their composition and magnitude are seldom identical. Substantial inventory reductions following a decline in demand, combined with high inflation and interest rates, were the main characteristics of the 1981-1982 recession. On the other hand, while inflation declined, the decline in interest rates has been slower in the 1983 recovery. As a result, accumulation of inventories did occur in 1983, but at a slower pace than in the pre-recession period, and unemployment among textile workers continued to remain high. It is the collective reflection of these factors that gave the recovery process a somewhat equivocal strength.

For a different view of these variations and their magnitudes, perhaps it would be useful to compare the 1981-1983 developments with a benchmark year like 1979 which represented the highest level of manufacturing output in the post-war period. In the four-year period 1979-1982, the index of output for manufacturing industries as a whole declined by 13.2 per cent. This was the combined result of declines of 19.1 per cent and 6.4 per cent respectively in the durable and non-durable goods sectors. With the gains made in 1983, the gap from the 1979 level was narrowed to 7.8 per cent for total manufacturing, while that for the durable and non-durable goods sectors narrowed to 13.2 per cent and 1.7 per cent respectively (Table 13).

Table 12

VARIATIONS IN PRODUCTION AND EMPLOYMENT IN TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS, 1979–1983

Percentage change from previous year

Industry Sector	Real Domestic Product					Employment				
	1979	1980	1981	1982	1983	1979	1980	1981	1982	1983*
Textiles	9.3	−5.6	3.8	−19.5	9.4	1.7	−1.5	−1.0	−13.2	3.3
Clothing	5.5	−7.3	−0.2	−7.3	5.5	0.8	−4.2	−0.3	−4.7	−2.2
Knitting	6.0	3.7	−0.6	−12.0	8.6	5.5	0.5	−3.8	−10.3	2.7

* Preliminary.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. Nos. 61-005 and 61-213 (RDP); 31-203 and 72-002 (Employment).

INDEX OF REAL DOMESTIC PRODUCT AND PER CENT CHANGE FROM PREVIOUS YEAR

Table 13

Seasonally adjusted, (1971 = 100)

		Textiles		Clothing		Knitting		Total Manufacturing		Durable		Non – Durable	
		Index	% Change	Index	% Change	Index	% Change	Index	% Change	Index	% Change	Index	% Change
1977		120.6	5.8	118.4	−6.3	101.6	−3.8	125.9	2.0	130.6	2.3	121.1	1.1
1978		127.0	5.3	126.3	6.7	106.3	4.6	132.0	5.1	136.5	4.5	127.5	5.3
1979		138.8	9.3	133.2	5.5	112.6	6.0	139.7	6.0	145.7	6.7	133.5	4.8
1980		131.0	−5.6	123.5	−7.3	116.8	3.7	135.7	−3.1	137.6	−5.6	133.6	0.1
1981		136.0	3.8	123.2	−0.2	116.1	−0.6	136.9	0.8	139.0	1.0	134.8	0.9
1982		109.5	−19.5	114.2	−7.3	102.2	−12.0	121.3	−11.4	117.8	−15.3	126.0	−7.3
1983		119.8	9.4	120.5	5.5	111.0	8.6	128.8	6.7	126.4	7.3	131.2	5.0
1983	January	116.4	−1.5	115.5	−0.9	108.6	7.3	121.6	−4.0	116.9	−6.6	126.4	−1.5
	February	119.8	5.6	119.4	8.1	107.3	4.2	122.8	−2.4	117.5	−5.8	128.2	1.0
	March	118.3	5.3	121.1	15.7	108.9	0.0	123.6	−0.9	119.2	−3.0	128.2	1.3
	April	122.9	15.4	121.8	19.4	121.3	17.7	124.5	1.7	119.3	−2.5	129.8	6.0
	May	118.6	13.2	124.3	18.2	108.6	4.2	125.3	1.5	121.6	−0.7	129.0	3.5
	June	122.1	10.9	114.3	12.2	106.7	1.7	127.1	4.2	124.0	4.0	130.4	4.4
	July	120.3	17.6	120.6	16.1	110.8	10.1	129.0	8.9	126.1	9.8	132.0	7.9
	August	117.4	14.9	120.5	13.5	112.6	−1.1	131.0	5.6	129.2	4.3	132.9	6.8
	September	121.6	12.8	120.1	18.7	111.7	3.4	132.7	10.9	131.5	13.5	133.9	8.3
	October	118.0	8.7	119.4	13.8	110.9	3.0	134.3	16.1	135.1	23.3	133.5	9.5
	November	119.1	9.9	121.2	13.0	111.9	−1.7	135.8	17.8	137.7	28.2	133.8	8.4
	December	123.4	11.1	127.4	16.8	113.2	10.1	137.8	20.0	138.9	29.3	136.7	11.5
1984	January	117.0	0.5	120.3	4.2	104.6	−3.7	139.1	14.4	142.3	21.7	135.9	7.5
	February	109.8	−8.4	119.5	0.1	112.3	4.7	134.0	9.1	137.0	16.6	130.9	2.1
	March	116.6	−1.4	118.7	−2.0	115.1	5.7	135.2	9.4	138.1	15.9	132.3	3.2
	April	113.5	−7.6	128.7	5.7	111.6	−8.0	135.8	9.1	136.1	14.1	135.6	4.5
	May	116.2	−2.0	126.4	1.7	119.7	10.2	137.2	9.5	136.7	12.4	137.8	6.8
	June	124.0	1.6	133.3	16.6	115.3	8.1	138.5	9.0	138.5	11.7	138.5	6.2

SOURCE: Statistics Canada, Cat. Nos. 61-213 and 61-005.

In comparison, the order of the 1979-1982 decline in the textile, clothing and knitting sectors was 21.1 per cent, 14.3 per cent and 9.2 per cent respectively. As a result of the 1983 recovery, these gaps were narrowed to 13.7 per cent and 9.5 per cent respectively for textiles and clothing, and an actual gain of 1.4 per cent over the 1979 level for knitting.

One other observation on the textile sectors and manufacturing as a whole is noteworthy: in 1979, textiles and clothing stood at a level comparable to total manufacturing in terms of output performance (index of real domestic product). However, there has been a significant divergence between the two (in favour of total manufacturing) in the recession of 1982. This trend continued in 1983, and the gap further widened in the first half of 1984.

The trend in employment has been similar to that in output though with narrower fluctuations. Employment in the three textile sectors declined by some 16,000 people in the 1981-1982 recession. Although the recovery that followed brought about some gains in employment as well, they were not sustained, and the general downward trend continued (Table 14).

The Board's report for last year referred to sectoral differences in productivity and employment trends over time. The continuation of these trends is further illustrated if we examine developments in the 1977-1983 period which encompasses, besides a recession and a recovery, a year (1977) which experienced the lowest level of employment and output performance since 1971 (with the exception of the recession year of 1982).

As Table 15 illustrates, output is generally more sensitive than employment to cyclical fluctuations. There had thus been major declines in output in the textile and clothing sectors in the 1981-1982 recession. The decline was of a lesser magnitude in knitting as the sector had been going through a systematic process of adjustment for a longer period of time in response to declining demand. Correspondingly, growth in output had been faster than that in employment in the recovery phase. For the 1977-1983 period as a whole, there have been losses in employment together with gains in output in all sectors (except for textiles where there has been a small loss in output), and thus an upward trend in productivity over time.

As the data in Table 16 show, most textile sub-sectors shared in the modest 1983 gains in employment; the exceptions were cotton and polyester/cotton fabrics, corduroys and denims, handbags, and towels and washcloths — the last being a category which actually experienced an employment gain in the recession year. (The products listed in this table are all subject to special measures of protection against imports).

As for the regional pattern of employment, the provinces of Quebec and Ontario together account for nearly 90 per cent of total output and employment in the clothing industry in Canada. As shown in Table 17, both employment and hours worked declined in Quebec — by 15 per cent and 20 per cent respectively — in the recession, with only modest gains in both in the recovery that followed.

TOTAL EMPLOYMENT AND PER CENT CHANGE FROM PREVIOUS YEAR

Table 14

		Textiles		Clothing*		Knitting		Total	
		Employees ('000)	% Change	Employees ('000)	% Change	Employees ('000)	% Change	Employees ('000)	% Change
1977		68.7		94.9		20.6		184.2	
1978		71.1	3.5	99.5	4.8	20.0	- 2.9	190.6	3.5
1979		72.3	1.7	100.3	0.8	21.1	5.5	193.7	1.6
1980		71.2	- 1.5	96.1	- 4.2	21.2	0.5	188.5	- 2.7
1981		70.5	- 1.0	95.8	- 0.3	20.4	- 3.8	186.7	- 1.0
1982		61.2	- 13.2	91.3	- 4.7	18.3	- 10.3	170.8	- 8.5
1983		63.2	3.3	89.3	- 2.2	18.8	2.7	171.3	0.3
1983	January	60.9	- 4.7	86.4	- 12.5	17.9	- 4.3	165.2	- 8.9
	February	61.8	0.2	87.8	- 11.0	17.6	- 5.9	167.2	- 6.6
	March	61.3	- 1.0	89.0	- 6.5	19.1	2.1	169.4	- 3.6
	April	62.1	1.0	89.4	- 2.8	18.9	4.4	170.4	- 0.7
	May	64.2	4.1	92.2	0.1	19.4	7.8	175.8	2.3
	June	64.7	4.7	89.3	- 3.4	19.5	5.4	173.5	0.5
	July	63.5	5.7	86.1	- 3.5	19.3	6.6	168.9	0.9
	August	64.5	5.7	92.1	2.1	19.6	7.1	176.2	4.0
	September	64.4	4.9	92.1	3.4	19.5	7.1	176.0	4.3
	October	64.2	6.5	91.3	3.3	18.6	1.6	174.1	4.3
	November	64.6	9.5	90.3	5.1	18.2	0.6	173.1	6.2
	December	62.5	3.6	85.8	2.8	17.2	- 2.3	165.5	2.5
1984	January	62.8	3.1	90.8	5.1	17.2	- 3.9	170.8	3.4
	February	61.0	1.3	77.8	- 11.4	18.0	2.3	156.8	- 6.2
	March	61.3	0.0	77.7	- 12.7	18.5	- 3.1	157.5	- 7.0
	April	62.2	0.2	82.2	- 8.1	18.4	- 2.7	162.8	- 4.5
	May	62.2	- 3.1	79.4	- 13.9	18.9	- 2.6	160.5	- 8.7
	June	63.3	- 2.2	82.4	- 7.7	18.9	- 3.1	164.6	- 5.1

* Employment survey methodology for this sector from 1983 onward is now under review.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. Nos. 31-203 and 72-002.

Table 15

VARIATIONS IN REAL DOMESTIC PRODUCT AND EMPLOYMENT IN THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING INDUSTRIES, 1977-1981, 1981-1982, 1982-1983 and 1977-1983

Per cent

Sector	1977-1981		1981-1982 Recession		1982-1983 Recovery		1977-1983	
	RDP	Emp.	RDP	Emp.	RDP	Emp.	RDP	Emp.
Textiles	12.8	2.6	-19.5	-13.2	9.4	3.3	-0.7	-8.0
Clothing	4.1	0.9	-7.3	-4.7	5.5	-2.2	1.8	-5.9
Knitting	14.3	-1.0	-12.0	-10.3	8.6	2.7	9.3	-8.7

SOURCE: Tables 13 and 14.

Table 16

VARIATIONS IN DOMESTIC SHIPMENTS AND EMPLOYMENT IN THE TEXTILE SUB-SECTORS, 1981-1982 and 1982-1983

Per cent

Sub-sectors	Domestic Shipments Net of Exports		Employment	
	1982/81	1983/82	1982/81	1983/82
Yarns				
Worsted spun acrylic yarns	-2.2	10.5	9.4	6.9
Cotton and polyester cotton yarns	12.3	5.6	30.2	4.0
Nylon filament yarns	-21.2	25.4		
Polyester filament yarns	-28.9	7.0	-16.0	3.9
Acetate rayon filament yarns	-24.2	12.4		
Fabrics				
Woollen and worsted fabrics	-23.3	26.4	-20.0	3.4
Cotton and polyester cotton fabrics, corduroys and denims	-32.6	12.9	-48.0	-3.7
Coated fabrics	-12.7	2.3	-33.4	2.7
Man-made fabrics (rayon, nylon and polyester)	-10.4	20.4	-18.1	15.4
Products				
Towels and washcloths	-6.1	20.3	5.4	-3.2
Sheets and pillowcases	-9.2	25.1	-3.1	15.2
Handbags	-10.4	-4.2	-7.0	-17.6
Hosiery	3.1	12.2	-1.3	12.0
Cordage, rope and twine	-10.7	21.4	-23.2	20.5
Work gloves	-31.9	62.3	-21.6	16.2

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion and Textile and Clothing Board.

Table 17

AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES AND HOURS WORKED IN THE MEN'S AND WOMEN'S CLOTHING SECTORS (QUÉBEC, ONTARIO) AND IN THE SHIRT SECTOR (QUÉBEC)

1981, 1982, 1983 and percentage change

Province	Year and Per Cent Change	Average Number of Employees	Hours Worked		
			Regular	Overtime	Total
Québec					
(Men's and boys' clothing, women's and girls' clothing, shirts)	1981	37,328	51,996,672	807,320	52,703,992
	1982	31,714	41,739,426	518,129	42,257,557
	1983	32,066	42,187,904	670,063	42,857,967
	1982/81	- 15.0	- 19.6	- 35.8	- 19.8
	1983/82	1.1	1.1	29.3	1.4
Ontario					
(Men's and boys' clothing, women's and girls' clothing)	1981	7,438	11,298,246	559,002	11,857,248
	1982	7,435	10,325,863	527,172	10,853,035
	1983	7,790	12,208,423	589,495	12,797,918
	1982/81	- 0.04	- 8.6	- 5.7	- 8.5
	1983/82	4.8	18.2	11.8	17.9
Total, Québec and Ontario	**1981**	**44,766**	**63,194,918**	**1,366,322**	**64,561,240**
	1982	**39,149**	**52,065,291**	**1,045,301**	**53,110,592**
	1983	**39,856**	**54,396,327**	**1,259,558**	**55,655,885**
	1982/81	**- 12.5**	**- 17.6**	**- 23.5**	**- 17.7**
	1983/82	**1.8**	**4.5**	**20.5**	**4.8**

SOURCE: Parity and Joint Committees for Québec and Ontario.

NOTE: Clothing sector employment data in Table 14 relate to all establishments, whereas those in Table 17 relate only to establishments which are covered by the Parity and Joint Committees. Hence the discrepancy between the two series.

In contrast, the contraction was of a lesser magnitude and the 1983 gains of a wider margin in Ontario. These data also confirm an observation the Board had already made in its previous reports: these developments are more than a mere reflection of a cyclical phenomenon; a certain geographic redistribution of both production and employment in the sector has been taking place over the years whereby the bulk of the gains has been in Ontario.

A longer term review of developments in the clothing sub-sectors also confirms these trends in employment and activity location. Data for the 1977-1983 period (Table 18), for example, show that total clothing sector employment in Quebec declined by nearly 25 per cent; the bulk of the losses were

in the men's and boys' shirts and women's clothing sub-sectors, in that order. In contrast, the 5 per cent gain in total sectoral employment in Ontario was largely the combined result of a substantial increase in women's dresses and sportswear employment and a loss of lesser magnitude in the men's and boys' clothing sub-sector. Besides a loss of the order of 20 per cent in sectoral employment for the two provinces together (largely on account of men's and boys' shirts and clothing), the data in Table 18 confirm the women's clothing sub-sector as the major source of the continuing geographic displacement trend in favour of Ontario.

Thus, certain broad trends can be discerned from developments in output and employment in the textile and clothing industries in recent years, and the 1983 experience lends further support to them. More important among these have been the following: (a) a trend toward stabilization at a lower level as a proportion of total manufacturing industrial production and employment; (b) a process of readjustment in the geographic location of production and employment; and (c) gains in productivity per employee over time.

Table 18

EMPLOYMENT AND HOURS WORKED IN MEN'S AND WOMEN'S CLOTHING SECTORS IN QUÉBEC AND ONTARIO, 1977-1983

Province and Sector	Employment			Hours Worked (Million)		
	1977	1983	% Change	1977	1983	% Change
Québec						
Men's and boys' clothing	13,273	12,233	-7.8	21.08	17.00	-19.4
Men's and boys' shirts	4,497	2,012	-55.3	7.05	3.13	-55.6
Women's clothing	24,621	17,821	-27.6	35.78	22.73	-36.5
TOTAL	42,391	32,066	-24.4	63.91	42.86	-32.9
Ontario						
Men's and boys' clothing	3,103	2,123	-31.6	5.22	3.51	-32.8
Women's dresses and sportswear	3,142	4,563	45.2	4.93	7.57	53.5
Women's cloaks and suits	1,183	1,104	-6.7	1.80	1.72	-4.4
TOTAL	7,428	7,790	4.9	11.95	12.80	7.1
TOTAL: Québec and Ontario	**49,819**	**39,856**	**-20.0**	**75.86**	**55.66**	**-26.6**

SOURCE: Parity and Joint Committees for Québec and Ontario, and Table 17.

4. CAPACITY UTILIZATION AND PRODUCTIVITY

The rate of capacity utilization for an industry may be defined as "the ratio of its actual output to its potential (capacity) output". This index is thus an important indicator of the economic situation of an industry sector. It also suggests the sector's margin of flexibility to respond to changing demand (for its product) without fundamental changes to the underlying conditions of production.

In recent years, 1979 recorded the highest capacity utilization in the textile sectors (with the exception of knitting) as well as in manufacturing industries as a whole. The recession of 1982 experienced the lowest level in both cases. Though there has been some improvement in this regard in the 1983 recovery, substantial unused capacity continued to exist: 23 per cent in textiles, 18 per cent in clothing, and 26 per cent in manufacturing as a whole (Table 19). While other sectors and total manufacturing registered continuing growth, the textile sector actually experienced a decline in capacity utilization in the first half of 1984.

Furthermore, except for the knitting sector (whose special situation was noted in the previous section), the decline in capacity utilization in textile and clothing industries has been of a significantly wider margin as compared to the non-durable manufacturing industries as a whole since the 1979 peak. As with the sensitivity of industrial production to cyclical fluctuations, capital-intensive industries tend to be more seriously affected than others over the course of the cycle. This is illustrated by the trends in capacity utilization in the durables manufacturing sectors and in the textile sector.

Table 19

RATE OF CAPACITY UTILIZATION IN THE TEXTILE SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING, 1977-1983
Per cent

Year	Textiles	Clothing	Knitting	Manufacturing Industries		
				Durables	Non-Durables	Total
1977	89.7	88.8	85.2	84.8	88.4	86.6
1978	92.1	93.0	88.6	85.2	90.4	87.8
1979	96.1	96.4	93.1	87.3	92.0	88.9
1980	90.6	87.9	96.0	79.9	89.6	84.8
1981	91.6	86.4	94.9	78.0	88.1	83.1
1982	71.9	79.2	83.2	63.6	79.6	71.6
1983	77.0	82.4	89.7	66.0	81.6	73.8
1984 (Jan.-June)	73.4	83.6	91.0	69.8	82.3	76.0

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion, *Rate of Capacity Utilization*, 1984 (II).

Table 20 presents another dimension of the comparative trends in recent years in capacity utilization, production (RDP) and employment in the textile sectors and in total manufacturing. As these data show, with a few exceptions, there has been a general downward trend in both capacity utilization and employment indices. On the other hand, trends in productivity, as illustrated by a comparison of the RDP and employment indices, have been generally more positive, reflecting the relative gains made over the years(1).

Table 20

TRENDS IN INDICES OF CAPACITY UTILIZATION (CU) REAL DOMESTIC PRODUCT (RDP) AND EMPLOYMENT (E) IN THE TEXTILE SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING

1977 = 100

Sector		1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	Jan.-June 1984
Textiles:	CU.	100.0	102.7	109.4	101.0	102.1	80.2	85.8	81.8
	RDP.	100.0	105.3	115.1	108.6	113.8	90.2	99.3	96.4
	E.	100.0	103.5	105.2	103.6	102.6	89.0	92.0	90.4
Clothing:	CU.	100.0	104.7	108.6	99.0	97.3	89.2	92.8	94.1
	RDP.	100.0	106.7	112.5	104.3	104.2	89.6	101.8	105.2
	E.	100.0	104.8	105.7	101.3	100.9	96.2	94.1	86.1
Knitting:	CU.	100.0	104.0	109.3	112.7	111.4	97.7	105.3	106.8
	RDP.	100.0	104.6	110.8	115.0	114.4	104.3	109.3	111.3
	E.	100.0	97.1	102.4	102.9	99.0	88.8	91.3	88.8
Durables:	CU.	100.0	100.5	102.9	94.2	92.0	75.0	77.8	82.3
	RDP.	100.0	104.5	111.6	105.4	106.9	90.4	96.8	105.6
	E.	100.0	106.1	111.6	110.7	110.3	98.4	97.2	92.2
Non-Durables:	CU.	100.0	102.3	104.1	101.4	99.7	90.0	92.3	93.1
	RDP.	100.0	105.3	110.2	110.3	112.1	102.6	108.3	111.6
	E.	100.0	104.1	106.4	106.5	107.3	102.0	106.6	101.5
Total Manufacturing:	CU.	100.0	101.4	102.7	97.9	96.0	82.7	85.2	87.8
	RDP.	100.0	104.8	111.0	107.8	109.4	96.2	102.3	108.4
	E.	100.0	105.1	108.9	108.6	108.8	100.3	102.0	96.9

SOURCE: Tables 13, 14 and 19, and Statistics Canada, Cat. Nos. 31-203 and 72-002.

(1) Last year's report referred to certain revisions made to RDP data by Statistics Canada. Besides these, a revised labour force survey methodology was introduced in 1983. Analysis of man-hour productivity in the textile sub-sectors has been omitted from this year's report in view of the inconsistencies in the historical series resulting from these revisions.

5. EVOLUTION OF HOURLY WAGES AND PRICES

As with output and employment, the 1983 recovery has had favourable repercussions on wages and prices in textile and clothing industries. The absolute level of, and annual growth in earnings in recent years in the textile sectors have been generally lower than those for manufacturing industries as a whole. This situation was reversed somewhat in 1983 when average hourly earnings in total manufacturing increased by 3.6 per cent, while increases in textiles, clothing and knitting were of the order of 5.5 per cent, 5.1 per cent, and 3.3 per cent respectively. The three sectors also registered a greater increase than manufacturing in the first half of 1984 — with the exception of clothing in the second quarter (Table 21).

Another dimension of the developments is the relationship over time between wages in the textile sectors and those in total manufacturing. In the past five years, for example, textile sector wages as a percentage of manufacturing industry wages have generally declined, although there has been some limited reversal of this trend in 1983 and in the first half of 1984. Overall, however, weekly wages in textiles continue to average about 80 per cent, and those in clothing and knitting less than two-thirds of average wages in total manufacturing. Also, the downward trend in the relative wages has been more pronounced in the case of clothing and knitting than for textile industries (Table 22)[1].

Furthermore, textile sectors are generally exposed to strong international competition. A further layer of competition — this time of domestic origin — is represented by the large number of small and medium-size enterprises in the clothing and knitting sectors. These pressures generally tend to be inversely related with the ups and downs in economic activity. The result of the interaction of these forces presents itself in the form of lower absolute levels of, and relatively more gradual growth in wages in the three textile sectors as compared to other key manufacturing industries.

The impact of the recent recession and subsequent recovery on industry selling prices was significant but varied. The selling price index for all manufacturing industries rose by 6 per cent in 1982, 3.5 per cent in 1983, and 4.3 per cent in the first half of 1984. Corresponding changes for the textile, clothing and knitting sectors were of generally smaller magnitude in 1982 and in 1983 except for clothing (Table 23).

---

[1] In interpreting these data, it is important to note that the wage differentials reflect, among others, differences in levels of training and skill required of the employees. These vary among the three textile sectors, and as between these sectors and other manufacturing industries. Another element is the fact that the number of hours worked per week has been generally higher in textiles and lower in clothing and knitting as compared to manufacturing industries as a whole. In 1983 and the first half of 1984, for example, weekly hours worked were about 3 per cent higher in textile products and 8 per cent lower in clothing industries as compared to total manufacturing.

AVERAGE HOURLY EARNINGS (IN CURRENT DOLLARS) IN THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING, AND RATE OF INCREASE (PER CENT) OVER THE SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR

Period		Textiles		Clothing		Knitting		All Manufacturing	
		$	%	$	%	$	%	$	%
1979									
Quarter	I	5.70	8.2	4.84	7.1	4.54	8.4	7.19	7.8
	II	5.94	10.6	4.95	8.6	4.58	5.5	7.37	8.9
	III	6.01	9.7	5.04	8.4	4.67	6.9	7.50	9.2
	IV	6.09	8.9	5.10	7.6	4.68	6.6	7.68	9.2
Year	1979	5.94	9.4	4.98	7.8	4.62	6.9	7.44	8.8
1980									
Quarter	I	6.33	11.1	5.23	8.1	4.92	8.4	7.90	9.9
	II	6.38	7.4	5.31	7.3	4.92	7.4	8.06	9.4
	III	6.60	9.8	5.38	6.7	5.11	9.4	8.25	10.0
	IV	6.76	11.0	5.41	6.1	5.32	13.7	8.54	11.2
Year	1980	6.52	9.8	5.33	7.0	5.07	9.7	8.19	10.1
1981									
Quarter	I	7.04	11.2	5.58	6.7	5.45	10.8	8.78	11.1
	II	7.01	9.9	5.69	7.2	5.53	12.4	9.07	12.5
	III	7.12	7.9	5.83	8.4	5.59	9.4	9.22	11.8
	IV	7.25	7.2	5.94	9.8	6.40	20.3	9.61	12.5
Year	1981	7.11	9.0	5.76	8.1	5.74	13.2	9.17	12.0

AVERAGE HOURLY EARNINGS (IN CURRENT DOLLARS) IN THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING, AND RATE OF INCREASE (PER CENT) OVER THE SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR

Period		Textiles		Clothing		Knitting		All Manufacturing	
		$	%	$	%	$	%	$	%
1982									
Quarter	I	7.67	8.9	6.11	9.5	5.82	6.8	9.93	13.1
	II	7.81	11.4	6.24	9.7	5.98	8.1	10.16	12.0
	III	7.93	11.4	6.28	7.7	6.09	8.9	10.32	11.9
	IV	8.01	10.5	6.32	6.4	6.08	5.0	10.55	9.8
Year	1982	7.86	10.5	6.24	8.3	5.99	4.4	10.24	11.7
1983									
Quarter	I	8.17	6.5	6.45	5.6	6.17	6.0	10.62	6.9
	II	8.22	5.3	6.48	3.8	6.18	3.3	10.49	3.2
	III	8.31	4.8	6.55	4.3	6.19	1.6	10.56	2.3
	IV	8.43	5.2	6.76	7.0	6.20	2.0	10.78	2.2
Year	1983	8.29	5.5	6.56	5.1	6.19	3.3	10.61	3.6
1984									
Quarter	I	8.72	6.7	6.73	4.3	6.69	8.4	11.02	3.8
	II	8.82	7.3	6.59	1.7	6.76	9.4	11.13	6.1

SOURCE: Statistics Canada, Cat. No. 72-002.

Table 22

RELATIONSHIP BETWEEN AVERAGE WEEKLY EARNINGS IN TEXTILE SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING

Per cent

Year	Textiles	Clothing	Knitting	All Manufacturing
1979	79.8	66.9	62.1	100.0
1980	79.6	65.1	61.9	100.0
1981	77.5	62.8	62.6	100.0
1982	76.8	60.9	58.5	100.0
1983	78.1	61.8	58.3	100.0
1984 (Jan.-June)	79.2	60.1	60.7	100.0

Source: Statistics Canada, Cat. No. 72-002.

Table 23

ANNUAL INCREASE IN INDUSTRY SELLING PRICES OF TEXTILE PRODUCTS, 1979-83

Per cent

Products	1979	1980	1981	1982	1983
Cotton yarns	12.5	10.2	9.4	−4.5	−0.9
Polyester/cotton yarns	10.1	15.0	11.3	−5.5	−0.4
Wool yarns	19.1	10.8	8.7	n.a.	n.a.
Man-made yarns	14.3	18.7	12.0	3.6	0.8
Cotton fabrics (for apparel)	9.9	8.2	11.2	0.5	8.3
Cotton and man-made fibre blend sheets	15.2	15.3	11.7	3.1	7.1
All wool worsted fabrics (for clothing)	13.6	3.0	12.8	0.5	n.a.
Wool/polyester blend fabrics	10.6	2.8	15.5	1.8	0.0
Man-made fibre fabrics	n.a.	13.9	13.9	8.0	3.0
Hosiery	7.1	9.9	6.7	8.4	5.2
Knitted fabrics	12.9	7.0	6.3	1.3	−0.8
Knitted garments	9.4	9.6	10.5	6.9	3.9
Men's clothing	10.0	11.8	8.8	7.2	3.8

n.a. — Not available.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. No. 62-011.

Yarn prices continued to decline or remain relatively stable in 1983. Price increases of a smaller magnitude over the previous year were also registered for garments and some fabrics. In contrast, cotton fabrics and cotton and man-made fibre blend sheets experienced substantial price increases over the previous year — reflecting inventory depletion in 1982-1983, combined with optimistic expectations as regards consumer demand once the signs of recovery began to appear.

The overall consumer price index (CPI) in 1982 increased by 10.8 per cent over the 1981 level. The rate of increase declined since that time to 5.8 per cent in 1983, and 3.5 per cent in the first half of 1984. The increase in the first half of 1984 compared with the same period in the previous year was 4.9 per cent (Table 24).

Increases in clothing prices have been considerably smaller than those in the CPI itself in recent years. This is particularly significant when we consider the fact that "clothing", at 9.6 per cent, is the fourth highest component in terms of relative weight in the CPI "basket". Between 1981 and June 1984, clothing price increases have generally been about one-half of those in CPI (with the exception of 1983).

This conclusion is also confirmed by the data on specific product groups (Table 25). In the past five years, a steady slowing down in annual price increases has been at work since the peak recorded in 1980. More recently, the clothing price index rose 5 per cent in 1982 and 3.8 per cent in 1983; corresponding increases in the CPI were 10.8 per cent and 5.8 per cent.

In 1983, as in previous years, the contribution of clothing prices to general price inflation has remained modest. This special situation of the clothing sector is, in large part, a reflection of competitive forces at play, both among domestic producers (and retailers) as well as between domestic products and imports.

6. INVESTMENTS IN THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES

Production in the textile and clothing industries recovered only moderately in 1983 and in the first half of 1984, but the recovery in investments was quite remarkable (Tables 26, 27 and 28).

The recession year 1982 resulted in severe curtailment of investments in all sectors, and during the recovery in 1983 new investments for all manufacturing industries continued to decrease. In fact, from 1982 to 1983, in current dollars, there was drop of 23.4 per cent in total new investments in buildings, machinery and equipment by all manufacturing industries. Only in 1984 did revised new investment intentions show an initial modest growth of 4.4 per cent. Even so, new investment intentions for 1984 were still 20 per cent less than investments made during the recession year 1982.

Table 24

THE "CLOTHING" COMPONENT IN CONSUMER PRICE INDEX (CPI), 1981-1983

Component	Relative Weight in CPI	CPI (1981 = 100)					Per Cent Change			
		1981	1982	1983	Jan.-June 1983	Jan.-June 1984	1982/81	1983/82	Jan.-June 1984/83	Jan.-June 1984 Year 1983
Food	21.11	100.0	107.2	111.2	110.1	116.6	7.2	3.7	5.9	4.9
Housing	35.37	100.0	112.5	120.2	118.8	123.8	12.5	6.8	4.2	3.0
CLOTHING	**9.55**	**100.0**	**105.6**	**109.8**	**109.0**	**111.7**	**5.6**	**4.0**	**2.5**	**1.7**
Transportation	16.26	100.0	114.1	119.8	117.7	123.7	14.1	5.0	5.1	3.3
Health and Personal Care	3.71	100.0	110.6	118.2	117.0	121.9	10.6	6.9	4.2	3.1
Recreation, etc.	8.61	100.0	108.7	115.8	114.0	117.9	8.7	6.5	3.4	1.8
Tobacco and Alcohol	5.39	100.0	115.5	130.0	125.9	138.5	15.5	12.6	10.0	6.5
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**110.8**	**117.2**	**115.6**	**121.3**	**10.8**	**5.8**	**4.9**	**3.5**

SOURCE: Statistics Canada, Cat. No. 11-003E.

Table 25

ANNUAL INCREASE IN CONSUMER PRICE INDICES
Per cent

Product Groups	1979	1980	1981	1982	1983	Jan.-June 1984/83
Apparel only (excluding footwear, accessories and services)	9.4	12.0	6.7	5.0	3.8	2.4
Women's clothing(1)	10.2	13.4	6.3	4.2	4.1	3.0
Girls' clothing(1)	8.8	10.4	6.8	5.2	4.5	3.3
Men's clothing(1)	8.5	10.7	7.3	5.8	3.4	1.5
Boys' clothing(1)	7.8	9.8	8.0	6.5	4.1	2.4

(1) Clothing includes footwear and accessories, and excludes services.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. No. 62-001, and Department of Regional Industrial Expansion.

In contrast, in the textile sector, new investments in current dollars were already registering an increase of 5.1 per cent in 1983, and in 1984, an additional increase of 22.7 per cent. In this respect, new investments in 1984 were 29 per cent greater than in 1982.

In the clothing sector, new investments decreased a further 16.4 per cent in 1983, but rebounded by 51.5 per cent in 1984. Their level in 1984 was 27 per cent higher than in 1982.

Finally, total new investments in the knitting sector increased 52.8 per cent in 1983 compared to 1982. They experienced a marginal decrease of 2.1 per cent in 1984, but remained in that year at 49.7 per cent above the level of investments reached in 1982.

The dynamism of investments in the textile and clothing industries cannot be explained by a shortage of production capacity during the period 1982-1984, since unused production capacity was available in all the sub-sectors of these industries. It is not explained by an abundance of internally generated funds by textile and clothing firms: during these years, return on investments was mediocre at best. Finally, this dynamism is not explained by optimistic expectations for the future: in both 1983 and 1984 the competitive pressures of imports have significantly increased and there is no indication that these pressures are likely to abate in the foreseable future.

In all probability, the investment efforts of the textile and clothing industries are the result of two factors: the absolute necessity of increasing the competitive ability of domestic producers against imports, and the favourable investment climate created by the Canadian Industrial Renewal Board (CIRB). These two factors have brought about an acceleration of the systematic modernization which these industries are trying to achieve.

INVESTMENT EXPENDITURES[1] (IN CURRENT DOLLARS) IN TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING, 1979-1984

Sector/Type of Investment		Investment (in millions of current dollars)						Index (1979 = 100)					
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1979	1980	1981	1982	1983	1984
TEXTILES													
New investments	– buildings	15.4	20.0	20.9	22.0	24.3	35.2	100.0	129.9	135.7	142.9	157.8	228.6
	– machinery and equipment	93.9	144.0	142.9	121.7	126.8	150.2	100.0	153.4	152.2	129.6	135.0	160.0
Total investments	– buildings	26.0	34.4	39.9	37.3	37.3	49.1	100.0	132.3	153.5	143.5	143.5	188.8
	– machinery and equipment	161.3	227.1	221.3	204.9	210.8	237.2	100.0	140.8	137.2	127.0	130.7	147.1
CLOTHING													
New investments	– buildings	5.9	5.2	13.1	4.9	2.0	3.9	100.0	88.1	222.0	83.1	33.9	66.1
	– machinery and equipment	20.2	27.7	24.1	14.6	14.3	20.8	100.0	137.1	119.3	72.3	70.8	103.0
Total investments	– buildings	8.5	8.0	15.8	7.3	4.8	6.8	100.0	94.1	185.9	85.9	56.5	80.0
	– machinery and equipment	27.6	39.1	32.0	21.8	21.9	28.1	100.0	141.7	115.9	79.0	79.3	101.8
KNITTING													
New investments	– buildings	2.6	5.7	3.1	2.5	8.5	5.7	100.0	219.2	119.2	96.2	326.9	219.2
	– machinery and equipment	13.1	21.4	13.9	13.4	15.8	18.1	100.0	163.4	106.1	102.3	120.6	138.2
Total investments	– buildings	4.2	8.1	5.1	3.7	10.3	7.7	100.0	192.9	121.4	88.1	245.2	183.3
	– machinery and equipment	18.7	28.3	19.8	18.3	21.8	24.1	100.0	151.3	105.9	97.9	116.6	128.9
ALL MANUFACTURING													
New investments	– buildings	1610.5	2255.9	3074.3	2908.7	1869.1	1782.7	100.0	140.1	190.9	180.6	116.1	110.9
	– machinery and equipment	5833.1	7490.9	9665.0	8583.8	6932.6	7409.1	100.0	128.4	165.7	147.2	118.8	127.0
Total investments	– buildings	2251.0	3027.1	3925.1	3706.3	2637.2	2602.9	100.0	134.5	174.4	164.7	117.2	115.7
	– machinery and equipment	9290.3	11451.0	13769.3	12640.5	11062.0	11673.6	100.0	123.3	148.2	136.1	119.1	125.7

[1] Actual expenditures for 1979-1982, preliminary actual for 1983 and mid-year revisions for 1984.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. No. 61-205.

INVESTMENT EXPENDITURES (IN CONSTANT DOLLARS) IN THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING, 1979-1984

Sector/Type of investment		Investment (in millions of constant (1971) dollars)						Index (1979 = 100)					
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1979	1980	1981	1982	1983	1984
TEXTILES													
New investments	– buildings	7.8	9.0	8.4	8.1	8.5	12.1	100.0	115.4	107.7	103.8	109.0	155.1
	– machinery and equipment	47.7	66.4	59.0	46.6	47.1	54.2	100.0	139.2	123.7	97.7	98.7	113.6
Total investments	– buildings	13.1	15.5	16.1	13.7	13.1	16.9	100.0	118.3	122.9	104.6	100.0	124.0
	– machinery and equipment	82.0	104.7	91.4	78.4	78.2	85.5	100.0	127.7	111.5	95.6	95.4	104.3
CLOTHING													
New investments	– buildings	3.0	2.3	5.3	1.8	0.7	1.3	100.0	76.7	176.7	60.0	23.3	43.3
	– machinery and equipment	10.3	12.8	10.0	5.6	5.3	7.5	100.0	124.3	97.1	54.4	51.5	72.8
Total investments	– buildings	4.3	3.6	6.4	2.7	1.7	2.3	100.0	83.7	148.8	62.8	39.5	53.5
	– machinery and equipment	14.0	18.0	13.2	8.3	8.1	10.1	100.0	128.6	94.3	59.3	57.9	72.1
KNITTING													
New investments	– buildings	1.3	2.6	1.3	0.9	3.0	2.0	100.0	200.0	100.0	69.2	230.8	153.8
	– machinery and equipment	6.7	9.9	5.7	5.1	5.9	6.5	100.0	147.8	85.1	76.1	88.1	97.0
Total investments	– buildings	2.1	3.7	2.1	1.4	3.6	2.7	100.0	176.2	100.0	66.7	171.4	128.6
	– machinery and equipment	9.5	13.0	8.2	7.0	8.1	8.7	100.0	136.8	86.3	73.7	85.3	91.6
ALL MANUFACTURING													
New investments	– buildings	813.4	1016.6	1241.1	1070.9	657.4	614.3	100.0	125.0	152.6	131.7	80.8	75.5
	– machinery and equipment	2965.5	3453.6	3992.2	3283.8	2572.4	2671.9	100.0	116.5	134.6	110.7	86.7	90.1
Total investments	– buildings	1136.9	1364.2	1584.6	1364.6	927.6	896.9	100.0	120.0	139.4	120.0	81.6	78.9
	– machinery and equipment	4723.1	5279.4	5687.4	4835.7	4104.6	4209.7	100.0	111.8	120.4	102.4	86.9	89.1

SOURCE: Table 27, and Statistics Canada, Cat. No. 13-001 (Second Quarter 1984).

INVESTMENT EXPENDITURES IN THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING, 1979-1984

PERCENTAGE CHANGE FROM PREVIOUS YEAR

Sector Type of Investment		In Current Dollars					In Constants (1971) Dollars				
		1980 79	1981 80	1982 81	1983 82	1984 83	1980 79	1981 80	1982 81	1983 82	1984 83
TEXTILES											
New investments	- buildings	29 9	4 5	5 3	10 5	44 9	15 4	6 7	3 6	4 9	42 4
	- machinery and equipment	53 4	0 8	14 8	4 2	18 5	39 2	11 1	21 0	1 1	15 1
Total investments	- buildings	32 3	16 0	6 5	0 0	31 6	18 3	3 9	14 9	4 4	29 0
	- machinery and equipment	40 8	2 6	7 4	2 9	12 5	27 7	12 7	14 2	0 3	9 3
CLOTHING											
New investments	- buildings	11 9	151 9	62 6	59 2	95 0	23 3	130 4	66 0	61 1	85 7
	- machinery and equipment	37 1	13 0	39 4	2 1	45 5	24 3	21 9	44 0	5 4	41 5
Total investments	- buildings	5 9	97 5	53 8	34 2	41 7	16 3	77 8	57 8	37 0	35 3
	- machinery and equipment	41 7	18 2	31 9	0 5	28 3	28 6	26 7	37 1	2 4	24 7
KNITTING											
New investments	- buildings	119 2	45 6	19 4	240 0	32 9	100 0	50 0	30 8	233 3	33 3
	- machinery and equipment	63 4	35 0	3 6	17 9	14 6	47 8	42 4	10 5	15 7	10 2
Total investments	- buildings	92 9	37 0	27 5	178 4	25 2	76 2	43 2	33 3	157 1	25 0
	- machinery and equipment	51 3	30 0	7 6	19 1	10 6	36 8	36 9	14 6	15 7	7 4
ALL MANUFACTURING											
New investments	- buildings	40 1	36 3	5 4	35 7	4 6	25 0	22 1	13 7	38 6	6 6
	- machinery and equipment	28 4	29 0	11 2	19 2	6 9	16 5	15 6	17 7	21 7	3 9
Total investments	- buildings	34 5	29 7	5 6	28 8	1 3	20 0	16 2	13 9	32 0	3 3
	- machinery and equipment	23 3	20 2	8 2	12 5	5 5	11 8	7 7	15 0	15 1	2 6

SOURCE Tables 26 and 27

The competition of imports has been intensified following the general appreciation of the Canadian dollar against numerous other currencies, with the exception of the United States dollar. This appreciation has modified the relationships in costs and prices: it has increased costs and prices for domestic producers and decreased them for overseas producers. As a result, the competitive ability of domestic producers has been weakened against numerous other countries, with the exception of the United States. In such a case, the only way to combat this erosion in competitive ability is to make new investments aimed at reducing production costs.

The program administered by CIRB, whose stated objective is to assist in restructuring and modernizing the textile and clothing industries, and thus improve their competitivity, has effectively contributed in accelerating the modernization process. In fact, the CIRB program is temporary, with fixed financial means. Any producer who wants to take advantage of this program must do so before the end of 1986 and before the funds are exhausted. The very existence of this program thus represents a strong incentive to invest. Producers, particularly in the textile sector, have not failed to use the program to best advantage, even if, in doing so, they had to disturb somewhat the timing of their investment intentions.

CIRB contributions cover a portion of the investments as well as part of the cost of preliminary studies. Commitments can be spread over several years, and contributions are handed over in proportion with the investment expenditures actually made. In the first months of its existence, from October 1981 to the end of March 1982, CIRB made commitments of $12.6 million to the textile and clothing industries. The program has grown substantially since that time, and total commitments stood at $165.2 million as of March 1984. The size of these commitments is a clear indication that this program is important to the industry and that it can exert strong influence on the timing of investment decisions.

7. EXTERNAL TRADE IN TEXTILE AND CLOTHING PRODUCTS

a) Overall Situation of Textile and Clothing Imports and Exports

Domestic demand for textile and clothing products recovered moderately in 1983, thus opening the way for an increase in imports at all stages of production — from fibres to finished garments. This increase served not only to satisfy consumer demand, but also to replenish stocks which, during the 1982 recession, had decreased at all levels of production and distribution.

In regard to price, the evolution of the exchange rate has been a determining factor. Following the strong upward move of the United States dollar, the Canadian dollar lost some strength in relation to that currency, but generally appreciated in relation to a number of other currencies. As a result, United States products became more expensive for Canadians, while products from

other sources became much less expensive than before. From early 1983 up to now, the international relationships of costs and prices of textiles and clothing have undergone major changes which, in general, have had adverse effects for Canadian producers.

Exchange rates have also had an influence on the evolution of exports. Canadian prices of exports to many countries, particularly to those in Western Europe, rose considerably, even becoming prohibitive. Thus, recession at first, followed by appreciation of the Canadian dollar, ended the growth in exports. Already, 1982 had been a bad year for textile and clothing exports; 1983 was even worse. Canadian producers, who had made major efforts in previous years to develop their exports, saw their efforts frustrated by the appreciation of the Canadian dollar.

In 1983, the trade deficit in textiles reached $1.5 billion, and in clothing, approached $1.0 billion, for a total deficit of $2.5 billion. In the first six months of 1984, the total trade deficit in textiles and clothing had already exceeded $1.5 billion[1] (Table 29).

These data have no major economic significance for the Canadian economy in general. They only serve to demonstrate the erosion in the competitive ability of the textile and clothing industries. In fact, partial trade balances are not representative of the overall external equilibrium, or lack of it, of a national economy. In this regard, in spite of large and growing trade deficits in textiles and clothing, Canada's overall trade balance recorded considerable surpluses in both 1983 and 1984. Assuming an equilibrium in the textile trade balance, the overall trade surplus would have been much higher and would have exerted pressure for even greater appreciation of the exchange rate.

Canadian imports of textiles continue to be dominated by imports from developed countries. However, this dominance is decreasing gradually, and textile imports from low-cost countries are taking an increasing share from year to year. Between 1978 and 1983, the share of textile imports from developed countries declined from 84.0 per cent to 79.7 per cent, while the share of low-cost countries rose from 16.0 per cent to 20.3 per cent. The same basic trend prevailed during the first half of 1984: the respective shares were 78.2 per cent and 21.8 per cent (Table 30).

In clothing imports, the positions of developed countries and low-cost countries are reversed, but, as in the case of textile imports, the evolution of clothing imports is also in favour of low-cost countries. From 1978 to 1983, the share of clothing imports from developed countries declined from 31.3 per cent to 22.0 per cent, while for low-cost countries, it increased from 68.7 per cent to 78.0 per cent. During the first half of 1984, developed countries were providing only 21.0 per cent of clothing imports, and low-cost countries accounted for 79.0 per cent.

---

[1] Statistics in external trade are subdivided into two sectors only, textiles and clothing. Statistics for knitting, the third sector, are split between the two others, with knitted fabrics grouped with textiles, and knitted garments with clothing.

BALANCE OF TRADE IN TEXTILES AND CLOTHING, 1978-1984

Million dollars

Period	Textiles[1]			Clothing[2]			Total Balance
	Imports	Exports	Balance	Imports	Exports	Balance	
1978	1,364.2	256.8	- 1,107.4	654.9	147.4	- 507.5	- 1,614.9
1979	1,732.3	335.9	- 1,396.4	794.7	189.9	- 604.8	- 2,001.2
1980	1,643.1	424.6	- 1,281.5	777.5	230.2	- 547.3	- 1,765.8
1981	1,867.6	473.9	- 1,393.7	954.4	263.7	- 690.7	- 2,084.4
1982	1,545.9	430.4	- 1,115.5	985.2	241.9	- 743.3	- 1,858.8
1983	1,927.8	430.2	- 1,497.6	1,195.9	220.2	- 975.7	- 2,473.3
1984 (Jan.-June)	1,136.1	272.4	- 863.7	760.7	117.0	- 643.7	- 1,507.4

[1] Including floor coverings, hosiery and knitted fabrics.

[2] Including knitted clothing.

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion, based on Statistics Canada data.

TEXTILE AND CLOTHING IMPORTS FROM DEVELOPED AND LOW-COST COUNTRIES

Table 30

In current dollars

Sector/Year	Value of Imports						Change from Previous Year (per cent)		
	Developed Countries		Low-Cost Countries		Total				
	Million Dollars	Per cent	Million Dollars	Per cent	Million Dollars	Per cent	Developed Countries	Low-Cost Countries	Total
TEXTILE[1]									
– 1978	1146.6	84.0	217.6	16.0	1364.2	100.0	15.7	21.2	16.6
– 1979	1447.9	83.6	284.4	16.4	1732.3	100.0	26 3	30.7	27.0
– 1980	1363.8	83.0	279.3	17.0	1643.1	100.0	– 5.8	– 1.8	– 5.1
– 1981	1534.3	82.2	333.3	17.8	1867.6	100.0	12.5	19.3	13.7
– 1982	1258.1	81.4	287.8	18.6	1545.9	100.0	– 18.0	– 13.7	– 17.2
– 1983	1536.3	79.7	391.5	20.3	1927.8	100.0	22.1	36.0	24.7
– 1984 (Jan.–June)	888.1	78.2	248.0	21.8	1136.1	100.0	18.4	30.5	20.9
CLOTHING[2]									
– 1978	205.3	31.3	449.6	68.7	654.9	100.0	0.2	12.9	8.6
– 1979	227.8	28.7	566.9	71.3	794.7	100.0	11.0	26.1	21.3
– 1980	214.5	27.6	563.0	72.4	777.5	100.0	– 5.8	– 0.7	– 2.2
– 1981	234.6	24.6	719.8	75.4	954.4	100.0	9.4	27.9	22.8
– 1982	237.2	24.1	748.0	75.9	985.2	100.0	1.1	3.9	3.2
– 1983	262.6	22.0	933.0	78.0	1195.9	100.0	10.7	24.8	21.4
– 1984 (Jan.–June)	159.8	21.0	600.9	79.0	760.7	100.0	38.5	36.2	36.7
TEXTILE AND CLOTHING									
– 1978	1351.9	67.0	667.2	33.0	2019.1	100.0	13.0	15.6	13.9
– 1979	1675.7	66.3	851.3	33.7	2527.0	100.0	24.0	27.6	25.2
– 1980	1578.3	65.2	842.3	34.8	2420.6	100.0	– 5.8	– 1.1	– 4.2
– 1981	1768.9	62.7	1053.1	37.3	2822.0	100.0	12.1	25.0	16.6
– 1982	1495.3	59.1	1035.8	40.9	2531.1	100.0	– 15.5	– 1.6	– 10.3
– 1983	1798.9	57.6	1324.5	42.4	3123.7	100.0	20.3	27.9	23.4
– 1984 (Jan.–June)	1047.9	55.2	848.9	44.8	1896.8	100.0	21.1	34.5	26.7

(1) Including floor coverings, hosiery and knitted fabrics.

(2) Including knitted clothing.

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion, based on Statistics Canada data.

With regard to textile and clothing imports in general, the traditionally dominant position of developed countries has been weakening rapidly. In 1978, developed countries still accounted for 67 per cent of the imports in terms of value, against 33 per cent for low-cost countries. In the first half of 1984, their respective shares amounted to 55 and 45 per cent. Since unit values of products from developed countries are distinctly higher than those of imports from low-cost countries, this means that more than half the quantities of textile and clothing imports originated in the latter countries.

With respect to various exporting countries, their situation is closely tied to variations in exchange rates. The Canadian dollar lost value against the United States dollar: the importance of the United States as a supplier of textiles and clothing to Canada has considerably diminished. The Japanese yen has remained stable in relation to the Canadian dollar: Japan's share of Canadian textile imports has also decreased, but its share of clothing imports has increased, not because of the exchange rate, but as a result of the excellence in design of Japanese clothing. In contrast, the Canadian dollar has appreciated substantially against other national currencies, and imports from these countries have increased significantly, even if among those countries individual performances were uneven (Tables 31 and 32). These differences, particularly for low-cost countries, must be attributed to attractiveness and availability of the product, availability and cost of export quotas, and relative exchange rates. The latter indicate the differences in the amount of depreciation of the various currencies compared to the Canadian dollar.

Overall, the data on imports by country of origin confirm that, more than ever (except in 1976), imports of textiles and clothing have been exerting pressure on the domestic market. This pressure has been felt both in terms of quantities imported and in terms of price. It has slowed down the recovery in domestic production, kept sales prices at the depressed levels of the recession, and as a result, lowered the profitability of Canadian textile and clothing firms.

b) Structural Aspects of Textile and Clothing Imports

i) "Openness" of National Markets

Using the per capita value of imports as a measure of the degree of openness of a country's market to imports from low-cost countries, Canada has maintained its middle position in 1983, being ranked 9th among 18 highly industrialized countries. Compared to 1982, Canada has advanced by one rank, overtaking the Belgium-Luxembourg economic union.

It is surprising to see how regular the ranking of these countries remains year after year, in spite of substantial variations in exchange rates. Some countries (West Germany, Netherlands, Switzerland and Sweden) have always had per capita imports distinctly higher than for Canada, while other countries (Italy, Japan, Finland and Austria) have always imported much less than Canada. Since 1975, per capita imports by Japan have reached about 50 per cent of the level for Canada, while Italian imports have amounted to one-third only.

Table 31

CANADIAN IMPORTS OF TEXTILES[1] FROM MAJOR SOURCES

Sources	1982		1983		Jan.-June 1984	
	Million Dollars	Per Cent	Million Dollars	Per Cent	Million Dollars	Per Cent
DEVELOPED COUNTRIES						
United States	879.4	56.9	1,066.5	55.3	570.9	50.2
Japan	106.7	6.9	114.6	5.9	63.7	5.6
Italy	67.6	4.4	92.4	4.8	71.8	6.3
United Kingdom	59.0	3.8	69.3	3.6	47.4	4.2
Germany, West	38.5	2.5	52.0	2.7	35.8	3.2
France	27.7	1.8	34.6	1.8	24.4	2.1
Sub-total	1,178.9	76.3	1,429.4	74.2	814.0	71.6
LOW-COST COUNTRIES						
China, P.R.	57.6	3.7	63.2	3.3	36.3	3.2
Korea, South	47.3	3.0	62.9	3.3	43.8	3.9
Hong Kong	23.3	1.5	45.9	2.4	25.8	2.3
Brazil	35.0	2.3	45.1	2.3	34.2	3.0
Taiwan	25.9	1.7	41.1	2.1	24.8	2.2
India	17.2	1.1	16.3	0.8	8.0	0.7
Sub-total	206.3	13.3	274.5	14.2	172.9	15.3
OTHER SOURCES	160.7	10.4	223.9	11.6	149.2	13.1
TOTAL — ALL COUNTRIES	**1,545.9**	**100.0**	**1,927.8**	**100.0**	**1,136.1**	**100.0**

[1] Including floor coverings, hosiery and knitted fabrics.

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion, based on Statistics Canada data.

Table 32

CANADIAN IMPORTS OF CLOTHING(1) FROM MAJOR SOURCES

Sources	1982		1983		Jan.-June 1984	
	Million Dollars	Per Cent	Million Dollars	Per Cent	Million Dollars	Per Cent
DEVELOPED COUNTRIES						
United States	111.9	11.4	108.7	9.1	66.1	8.7
Italy	32.1	3.3	37.4	3.1	24.1	3.2
France	27.0	2.7	32.5	2.7	20.3	2.7
United Kingdom	18.8	1.9	24.0	2.0	11.1	1.4
Japan	11.9	1.2	19.7	1.6	13.1	1.7
Germany, West	12.3	1.2	16.1	1.3	11.4	1.5
Sub-total	214.0	21.7	238.4	19.9	146.1	19.2
LOW-COST COUNTRIES						
Hong Kong	222.1	22.5	287.3	24.0	151.6	19.9
Korea, South	192.0	19.5	218.7	18.3	142.0	18.7
Taiwan	155.9	15.8	204.4	17.1	122.3	16.1
China, P.R.	63.7	6.5	93.6	7.8	69.0	9.0
India	26.3	2.7	29.5	2.5	25.9	3.4
Philippines	17.3	1.8	18.7	1.6	12.7	1.7
Sub-total	677.3	68.8	852.2	71.3	523.5	68.8
OTHER COUNTRIES	93.9	9.5	105.3	8.8	91.1	12.0
TOTAL — ALL COUNTRIES	**985.2**	**100.0**	**1,195.9**	**100.0**	**760.7**	**100.0**

(1) Including knitted garments.

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion, based on Statistics Canada data.

As shown in Table 33, Canada is ranked 7th of 18 countries in per capita value of textile imports, and 6th in per capita value of imports of clothing in 1983. In these separate classifications by sector, Canada occupies higher positions than for textiles and clothing together. This is due to the fact that some countries import less textiles and more clothing than Canada (West Germany, United States, Sweden), while for other countries there are less clothing and more textile imports (Australia, New Zealand, Denmark). Compared to other highly industrialized countries, Canada therefore appears to be an important market for textiles and clothing from low-cost countries.

ii) Imports of Clothing by Category of Importers

In a market undergoing deep transformation, with the market share of domestic products gradually diminishing and the share of imports increasing, the roles of the major participants are continuously rearranged.

PER CAPITA VALUE (US DOLLARS) OF TEXTILE AND CLOTHING IMPORTS BY HIGHLY DEVELOPED COUNTRIES FROM LOW-COST COUNTRIES

Rank-order 1983

Country	Primary Textile Products							Clothing							Total						
	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1. West Germany	4.92	8.29	11.14	13.18	10.60	9.97	10.78	19.27	32.53	42.05	50.00	47.38	44.90	45.48	24.19	40.82	53.19	63.19	66.26	54.87	56.26
2. Australia	12.40	21.26	26.65	29.60	29.89	29.54	N.A.	10.50	16.23	14.97	16.47	21.07	20.89	N.A.	22.90	37.49	41.62	46.07	50.96	50.43	N.A.
3. New Zealand	21.10	35.44	44.25	44.46	41.76	44.04	N.A.	0.85	0.74	1.28	2.34	3.84	5.90	N.A.	21.95	36.18	45.53	46.81	45.60	49.94	N.A.
4. Switzerland	3.49	5.39	6.79	11.57	10.26	8.53	8.49	12.81	27.43	28.77	36.34	40.37	40.58	41.42	16.30	32.82	35.56	47.91	50.63	49.11	49.91
5. Netherlands	6.68	10.41	13.49	15.50	12.22	14.15	12.03	22.21	34.89	41.74	44.66	41.05	38.64	36.37	28.89	45.30	55.23	60.15	53.26	52.79	48.40
6. United States	2.28	4.12	4.24	4.91	6.06	5.31	6.20	9.30	22.65	23.05	25.73	30.17	32.63	37.74	11.58	26.77	27.29	30.64	36.22	37.94	43.93
7. Sweden	8.67	9.14	12.06	14.47	11.66	10.33	9.83	20.84	28.42	35.05	41.87	39.04	38.95	33.03	29.51	37.56	47.11	56.34	50.69	49.28	42.86
8. Denmark	7.70	11.88	15.67	16.70	13.55	12.38	13.48	13.22	23.03	30.42	34.89	29.04	30.73	29.18	20.92	34.91	46.09	51.59	42.65	43.12	42.66
9. Canada	4.88	7.25	9.47	9.23	10.80	8.74	11.81	11.74	16.25	20.40	20.00	24.85	24.86	30.71	16.62	23.50	29.87	29.23	35.65	33.60	42.52
10. Belgium-Luxembourg	7.76	11.72	17.77	22.57	18.42	19.84	20.69	6.86	11.36	14.28	17.76	17.14	14.80	13.60	14.62	23.08	32.06	40.32	35.56	34.64	34.29
11. United Kingdom	4.64	7.60	10.03	8.81	8.08	7.74	7.90	10.26	15.35	22.11	24.08	24.91	22.43	19.25	14.90	22.95	32.14	32.90	32.99	30.18	27.15
12. Norway	4.42	5.87	7.47	9.53	9.56	8.27	6.78	12.78	17.51	17.63	22.42	21.91	21.06	19.35	17.20	23.38	25.09	31.95	31.47	29.32	26.13
13. Austria	4.02	7.22	8.60	12.35	9.65	8.86	9.24	6.53	9.59	13.97	17.20	15.72	15.93	16.64	10.55	16.80	22.57	29.55	25.38	24.79	25.88
14. Finland	4.88	5.96	10.05	12.78	11.82	12.12	12.49	4.17	5.74	8.97	14.09	14.00	14.05	12.05	9.05	11.70	19.02	26.87	25.82	26.18	24.54
15. France	3.04	5.03	7.29	8.34	6.82	7.46	6.53	4.32	7.07	11.22	14.89	14.19	14.72	13.61	7.36	12.10	18.51	23.23	21.02	22.18	20.14
16. Ireland	4.47	7.31	10.27	9.36	6.53	6.47	8.49	0.78	3.00	4.78	6.19	8.00	8.25	9.20	5.25	10.31	15.05	15.55	14.54	14.73	17.69
17. Japan	5.04	8.69	11.58	8.56	8.83	8.71	7.98	3.17	7.13	10.02	8.11	9.98	10.11	7.95	7.22	15.82	21.59	16.67	18.81	18.82	15.93
18. Italy	2.79	4.86	9.15	10.33	8.00	8.47	8.03	1.12	1.91	2.98	4.91	4.71	4.21	3.83	3.91	6.77	12.13	15.24	12.71	12.68	11.86

N.A. — Not available.

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on *U.N. Trade Statistics (International Trade Data Bank)*

At the start, import activity was developed by traditional importers whose role has been to search foreign markets for cheaper substitutes for domestic products. The more successful they were in this activity, the more this success attracted others, particularly retailers and clothing manufacturers.

During the period of imposition of a global quota, from late 1976 to the end of 1978, the share of imports held by traditional importers was protected by the fact that import permits were mainly distributed on the basis of past performance, more specifically the performance in 1975. However, since 1979 there are no protected shares, since, according to the bilateral agreements negotiated, the allocation of imports is done by the exporting country. The latter issues export permits to its producers without reference to the eventual buyer of the products. Under these conditions the imports are made by those who are the first to deal with the producer, whether in Canada they are importers, retailers or manufacturers.

Since 1979, the share of imports by traditional importers has been diminishing more or less regularly (Table 34). Only in 1982 was the decline halted, but this was temporary only, since in 1983 the previous downward trend was renewed. Evidently, during the recession year, it was the retailers who, in view of the uncertainties of consumer demand, minimized their risks by making relatively fewer foreign purchases(1).

Table 34

RELATIVE SHARES OF CLOTHING IMPORTS, BY CATEGORY OF IMPORTERS
Per cent of units imported

Category of Importers	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Professional importing firms	67.6	65.0	62.1	59.1	59.6	58.2
Retail stores	13.8	15.3	16.9	19.4	16.8	16.5
Clothing manufacturers	18.6	19.7	21.0	21.5	23.6	25.3
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

(1) It will be noted that the data for 1982 have been revised by Statistics Canada and are not identical to those published in the 1983 Annual Report.

It will also be noted that the three groups mentioned in Tables 34, 35 and 36 account for only 85 per cent of imports. A heterogeneous group of various importers account for the rest. See Tables I-1 to I-4 of the Appendix.

In contrast, it should be noted that clothing manufacturers have continually increased their share of total imports, and that the 1982 recession accelerated rather than slowed down their importation activities. One-quarter of all clothing units imported were brought in by clothing manufacturers.

If the structure of clothing imports is examined in terms of value instead of units, the decreasing role of traditional importers and the increasing importance of clothing manufacturers as importers are both confirmed. The retailers' share of imports increased until 1981, but since then has returned to a level below that of either 1980 or 1981 (Table 35). However, since total imports of clothing in terms of units as well as value are increasing rapidly, imports by retailers are actually increasing in both units and value.

With regard to unit value of imports, importers continue as before to import products of low unit value, that is, standardized products. Manufacturers import products of higher unit value: in general, imports by manufacturers are aimed at complementing their own product range, and their quality and style are comparable. Finally, imports by retailers have the highest unit values: these are often fashion clothing items purchased specifically to satisfy a defined segment of demand (Table 36).

Table 35

RELATIVE SHARES OF CLOTHING IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS

Per cent of value of imports

Category of Importers	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Professional importing firms	60.3	57.6	52.0	50.0	51.2	51.6
Retail stores	18.8	19.6	23.0	24.7	21.1	21.3
Clothing manufacturers	20.9	22.8	25.0	25.3	27.7	27.1
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

Table 36

WEIGHTED AVERAGE UNIT VALUE OF IMPORTS, BY CATEGORY OF IMPORTERS, 1978-1983

Dollars

Category of Importers	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Professional importing firms	2.66	3.43	3.73	3.95	4.21	4.37
Retail stores	4.37	4.98	6.07	5.94	6.12	6.38
Clothing manufacturers	3.60	4.48	5.30	5.46	5.73	5.27

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

The structure of unit prices of imports by category of importers has remained remarkably stable through the years: the traditional importers are least able to identify the consumers who will buy the product, and will take the least amount of risk. In contrast, the retailers know the characteristics of their clients and will therefore take more risks. As to the manufacturers, they know that their products, either domestic or imported, will be identified with the price points at which they can sell. The risks they take are somewhere between those of the importers and of the retailers.

c) Special Measures of Protection

It is the system of bilateral agreements negotiated in 1981 for the period 1982-1986, which in 1983 and 1984, has governed Canadian imports from the major low-cost exporting countries. Since 1982 was a recession year during which the utilization rates of the restraints remained relatively low, imports in 1983 were able to increase considerably without coming against quantitative restrictions. In effect, imports could grow not only because of the automatic annual increase in restraint levels, but also because of the utilization in 1983 of part of the unutilized restraints in 1982.

i) Restriction of Textile Imports

The interpretation of statistics on textile import restraints since 1981 requires some explanation. In effect, as indicated in Table 37, the cumulative restraints show a major fluctuation, decreasing first in 1982, and then recovering strongly in 1983. This fluctuation is for the most part artificial because it is due to the fact that the restraints on fabrics from Hong Kong have been replaced in 1982 by export authorizations without quantitative limits, and that these have in turn been replaced in 1983 by restraints specifying exact limits.

As shown in Table 37, overall restraint utilization rates have increased considerably in 1983. They went up from 56 per cent in 1981 to 64 per cent in 1982, and to 70 per cent in 1983. Permits issued decreased 12.5 per cent from 1981 to 1982, and then increased 43.4 per cent from 1982 to 1983.

Restraint utilization rates by product vary considerably: they exceed 100 per cent for towels, but fail to reach 38 per cent for miscellaneous textiles.

With respect to restraints on "special" products, that is, work gloves, handbags and hosiery, which are more closely related to clothing than to textiles, their overall restraint utilization rates reach 93 per cent (Table 38). They clearly exceed 100 per cent for hosiery, but remain at 71 per cent only for handbags of textiles.

ii) Restriction of Clothing Imports

In respect of the bilateral agreements applied since 1982, the unused portions of the individual restraints for the major exporting countries are being eliminated to a certain degree for clothing as well as for textiles. For example,

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES, TEXTILE PRODUCTS

Tonnes

Products	1980			1981			1982			1983		
	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)
Yarns	2,432	1,448	59.5	2,477	1,824	73.6	2,423	1,786	73.7	2,878	2,085	72.5
Fabrics	8,916	4,943	55.4	9,735	5,689	58.4	7,332	5,851	79.8	11,289	8,524	75.5
Sheets and pillowcases	2,802	1,173	41.8	2,915	1,371	47.0	1,838	548	29.8	1,925	986	51.2
Towels	2,369	1,805	76.2	2,522	2,136	84.6	2,156	1,619	75.1	2,376	2,581	108.6
Other household products	2,634	841	31.9	2,934	880	29.9	1,007	524	52.0	1,372	540	39.4
Misc. textiles: cordage, rope, twine; coated fabrics	1,602	1,274	79.5	1,760	577	32.8	2,300	604	26.3	2,510	949	37.8
TOTAL	**20,755**	**11,484**	**55.3**	**22,343**	**12,477**	**55.8**	**17,056**	**10,922**	**64.0**	**22,350**	**15,665**	**70.1**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on data provided by the Department of External Affairs.

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES, WORK GLOVES, HANDBAGS AND HOSIERY

Thousand units

Products	1980			1981			1982			1983		
	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)
Work gloves	25,775	16,226	63.0	28,072	15,434	55.0	24,403	18,407	75.4	28,247	24,092	85.3
Handbags, textile	5,708	2,898	50.8	6,043	3,968	65.6	5,221	4,589	87.9	5,474	3,871	70.7
Hosiery	9,958	6,908	69.4	10,256	9,466	92.3	12,000	11,839	98.7	13,064	15,543	119.0
TOTAL	**41,441**	**26,032**	**62.8**	**44,371**	**28,868**	**65.0**	**41,624**	**34,835**	**83.7**	**46,785**	**43,506**	**93.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on data provided by the Department of External Affairs.

between 1981 and 1982, Taiwan lost 28.7 per cent of these restraints, Hong Kong lost 8.8 per cent, and South Korea lost 13.2 per cent. The eliminated restraints have been redistributed for the most part to exporting countries newly arrived on the international market. The People's Republic of China has been the major beneficiary of this redistribution: from 1981 to 1982 the restraint levels for its exports have increased 27.7 per cent, from 17.3 million garments in 1981 to 22.1 million in 1982 (Table 39).

Following this redistribution of restraints and the elimination of unused portions of restraints, utilization rates went up considerably in 1982, even if this was a recession year. This trend continued in 1983 when three major exporting countries (Taiwan, Hong Kong, and the People's Republic of China) used 100 per cent of their restraints, with the fourth major exporter (South Korea) only marginally behind. The overall utilization rate of restraints for clothing by all the exporting countries applying quantitative restraints was 93.4 per cent in 1983, compared to 84.0 per cent in 1982. From the time of application of the bilateral agreements in 1979 the overall utilization rate had never before reached 90 per cent.

As a result of the substantial growth in imports in 1984, it appears certain that once again the overall restraint utilization rate will reach a very high level.

Table 39 also shows that the four major exporting countries held almost four-fifths (77.6 per cent) of all the clothing restraints in 1983, and that more than four-fifths (83.4 per cent) of all import permits issued were used to cover exports of these countries. Canadian imports of clothing are therefore largely dominated by these four low-cost countries, three of which can be considered as newly industrialized countries.

With respect to restraint utilization rates by clothing category, they have increased in 1983 over 1982 in ten of the thirteen categories identified, decreased in two, and remained the same as in the previous year in one category (Table 40). Utilization rates of 100 per cent or more have been reached in several categories: pants, shorts, overalls and coveralls (101.9 per cent), dresses, skirts and coordinates (103.2 pour cent), underwear (103.1 per cent) and children's clothing (102.4 per cent). This apparent overutilization should not cause surprise: the flexibility provisions in each bilateral agreement offer a ready explanation.

In 1983, the overall annual growth of restraints, combined with higher utilization rates, have resulted in a considerable increase in imports from countries applying quantitative export restraints. The same trend prevailed in 1984. Consequently, the 1983-1984 period experienced the greatest increase in imports since 1976, when Canada found it necessary to invoke Article XIX of the GATT and imposed a global quota on imports of textiles and clothing from all sources.

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES BY COUNTRY, CLOTHING

Thousand units

Products	1980			1981			1982			1983		
	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)
Taiwan	51,538	37,234	72.2	53,265	43,767	82.2	37,989	37,113	97.7	39,053	39,340	100.7
Hong Kong	38,318	32,459	84.7	39,449	31,807	80.6	35,981	31,781	88.3	37,124	37,667	101.5
Korea, South	34,607	18,437	53.3	35,539	24,865	70.0	30,848	29,829	96.7	31,642	31,211	98.6
China, P.R.	14,746	14,374	97.5	17,345	15,472	89.2	22,145	16,319	73.7	23,252	23,395	100.6
Philippines	4,450	2,809	63.1	4,739	2,959	62.4	5,369	3,969	73.9	7,811	5,741	73.5
India	4,775	3,705	77.6	5,053	4,657	92.2	7,350	3,725	50.7	5,838	5,025	86.1
Romania	2,702	1,460	54.0	2,804	1,429	51.0	3,505	1,407	40.1	3,674	1,988	54.1
Pakistan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,671	2,112	57.5
Singapore	2,062	868	42.1	2,185	842	38.5	2,367	1,320	55.8	3,658	2,350	64.2
Thailand	1,663	903	54.3	1,764	851	48.2	2,230	1,112	49.9	2,964	2,609	88.0
Poland	1,567	598	38.2	1,620	886	54.7	2,805	1,417	50.5	2,946	1,296	44.0
Malaysia	1,425	612	42.9	1,499	450	30.0	1,991	1,095	55.0	2,110	822	39.0
Macau	997	741	74.3	1,057	865	81.8	1,200	839	69.9	1,272	1,284	100.9
Sri Lanka	924	484	52.4	666	378	56.8	666	435	65.3	985	940	95.4
Bulgaria	961	217	22.6	1,014	26	2.6	791	102	12.9	810	201	24.8
Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,589	1,589	100.0
Czechoslovakia	—	—	—	—	—	—	440	273	62.0	465	267	57.4
Hungary	40	23	57.5	41	2	4.9	41	31	75.6	41	4	9.8
TOTAL	**160,775**	**114,924**	**71.5**	**168,039**	**129,256**	**76.9**	**155,718**	**130,767**	**84.0**	**168,906**	**157,842**	**93.4**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on data provided by the Department of External Affairs.

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES BY PRODUCT, CLOTHING

Thousand units

Products	1980			1981			1982			1983		
	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)
1. Outerwear	3,118	2,435	78.1	3,181	2,594	81.5	2,984	2,799	93.8	3,154	3,009	95.4
2. Pants, shorts, overalls, coveralls	21,319	16,056	75.3	22,807	18,873	82.8	21,442	20,162	94.0	23,988	24,455	101.9
3. Shirts, tailored collar, men's and boys	14,242	11,957	84.0	14,501	11,448	78.9	14,249	13,606	95.5	15,833	14,647	92.5
4. Blouses, shirts, T-shirts and sweatshirts	56,308	39,335	69.9	58,902	45,985	78.1	51,043	42,122	82.5	51,845	50,392	97.2
5. Sweaters, pullovers and cardigans	26,375	17,799	67.5	26,876	21,037	78.3	23,793	20,566	86.4	24,478	23,387	95.5
6. Sleepwear	4,916	3,242	65.9	5,486	3,736	68.1	4,951	4,060	82.0	5,159	5,071	98.3
7. Dresses, skirts, coordinates	11,732	5,509	47.0	12,453	6,573	52.8	10,169	6,703	65.9	10,752	11,095	103.2
8. Underwear	8,870	9,514	107.3	9,230	7,999	86.7	11,046	10,067	91.1	11,533	11,888	103.1
9. Swimwear, foundation garments	4,298	2,926	68.1	4,556	3,231	70.9	4,881	2,525	51.7	5,129	3,767	73.4
10. Coats, jackets, rainwear	7,135	4,041	56.6	7,415	5,864	79.1	7,742	5,865	75.8	8,411	7,013	83.4
11. Fine suits, sport-coats	510	356	69.8	531	349	65.7	596	465	78.0	508	353	69.5

Continued on next page.

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES BY PRODUCT, CLOTHING

Thousand units

Products	1980			1981			1982			1983		
	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)	Restraint Level	Permits Issued Against Restraint	Restraint Utilization Rate (per cent)
12. Leather coats	115	14	12.2	119	77	64.7	2	1	50.0	2	1	50.0
13. Children's clothing[1]	1,836	1,738	94.7	1,983	1,491	75.2	2,500	1,827	73.1	2,700	2,765	102.4
14. Non-classified garments[2]	—	—	—	—	—	—	320	(2)	(2)	5,415	(2)	(2)
TOTAL	**160,775**	**114,924**	**71.5**	**168,039**	**129,256**	**76.9**	**155,718**	**130,767**	**84.0**	**168,906**	**157,842**	**93.4**

[1] This category relates only to children's clothing imports from the Philippines as covered by the restraint agreement with that country: categories 1-12 apply to all ages as specified in agreements with other countries.

[2] Non-classified garments have been incorporated in the above categories insofar as permits issued are concerned.

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on data provided by the Department of External Affairs.

It will be noted also that the two periods of strong growth of imports, in 1976 as well as in 1983-1984, have coincided with periods of high exchange rates for the Canadian dollar. In 1976 the Canadian dollar exceeded for the last time the value of the United States dollar. In 1983-1984 it was the United States dollar which appreciated significantly against numerous other currencies while the Canadian dollar was pulled along in its wake.

8. APPARENT MARKETS FOR TEXTILE AND CLOTHING PRODUCTS

The apparent market for any product is determined by subtracting exports from domestic shipments, and then adding imports. The concept of an apparent market is used to provide information on the particular situation of the market for a given product, and on the respective shares of domestic production and imports in the supply of this product.

The Board, as part of its mandate, is interested in the apparent markets for products which are subject to quantitative restraints. There are numerous textile products which are not being restrained; the Board does not survey these products (such as, for example, geotextiles, carpets and rugs, upholstery fabrics, fabrics and carpeting used in the automotive industry). In the case of clothing, on the other hand, the great majority of products are subject to import restrictions, and survey data are much more comprehensive.

With regard to textile products, the apparent markets which are of interest to the Board have experienced major declines during the 1982 recession. These declines ranged from −1.4 per cent for worsted spun acrylic yarns to −29.3 per cent for nylon filament yarns (Table 41). Of the fifteen classes of textile products surveyed, only one, polyester/cotton yarns, did not experience a decline.

In 1983, however, the recovery was general and apparent markets without exception registered increases. As shown in the table, the increases have ranged from 8.3 per cent (worsted spun acrylic yarns) to 38.1 per cent (polyester/cotton yarns).

As to the respective performances of domestic shipments and imports in 1982, imports decreased more (or increased less) than domestic shipments in nine categories out of fifteen, and performed better than domestic shipments in the six other categories. However, during the recovery in 1983, imports showed better results than domestic shipments in eleven categories, and poor results in four categories only.

The table also reveals some deterioration of the situation of Canadian spinners and throwsters: in 1983, imports of polyester/cotton yarns, nylon filament yarns and acetate rayon filament yarns have increased by more than 100 per cent, and polyester filament yarns and cotton yarns by close to 60 per cent.

VARIATIONS IN APPARENT MARKETS, NET DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS OF PRIMARY TEXTILE PRODUCTS, 1981-1982 AND 1982-1983

Per cent

Products	Apparent Market		Domestic Shipments Net of Exports		Total Imports	
	1982/1981	1983/1982	1982/1981	1983/1982	1982/1981	1983/1982
Polyester fabrics	-9.1	23.5	0.5	26.0	-16.3	21.3
Cotton and polyester/cotton fabrics, corduroys and denims	-26.4	16.9	-32.6	10.4	-24.3	20.4
Polyester/cotton yarns	24.6	38.1	29.6	10.4	13.2	109.1
Woollen and worsted fabrics	-15.7	23.6	-23.3	26.4	-8.9	21.5
Towels and washcloths	-18.7	33.6	-6.1	20.3	-33.1	53.0
Acrylic yarns (worsted spun)	-1.4	8.3	-2.2	10.5	-0.3	5.0
Pillowcases	-21.2	29.0	-11.1	28.3	-37.4	30.8
Rayon fabrics	-13.7	16.4	-11.2	23.9	-17.9	10.3
Sheets	-19.4	26.4	-7.8	22.9	-47.5	41.0
Nylon fabrics	-25.0	10.9	-28.0	6.5	-17.4	31.0
Coated fabrics	-14.5	13.0	-12.7	2.3	-16.2	23.7
Polyester filament yarns	-9.8	26.6	-28.9	7.0	59.1	58.1
Nylon filament yarns	-29.3	36.8	-21.2	25.4	-56.2	105.4
Cotton yarns	-13.4	24.8	-9.7	-3.8	-18.1	59.7
Acetate rayon filament yarns	-23.2	21.1	-24.2	12.5	-11.8	102.0

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion.

The shares of apparent markets held respectively by domestic shipments and imports have not changed to any great extent in 1983 compared to 1981 and 1982, except for yarns (Table 42). As a result of considerable import growth in this latter sector, the share of imported yarns has gone up from 26 per cent in 1981 and 28 per cent in 1982 to 37 per cent in 1983.

The shares of apparent markets are also relatively stable for those "special" products under restraint (hosiery; cordage, rope, and twine; handbags of textiles; and work gloves). Domestic shipments have lost some share for handbags but have recorded a gain for cordage, rope and twine (Tables 43 and 44).

The apparent markets for clothing show many similarities with those for textiles. The year 1982 was a year of general contraction for apparent markets while 1983 was the opposite, with the recovery giving rise to a general expansion of apparent markets. In 1982, the markets for thirteen of the nineteen categories of clothing were declining, while the other six increased. Conversely, in 1983, the markets for fifteen categories were on the increase, while only four were declining. For all clothing products there was an overall market decrease of 7 per cent in 1982, while in 1983 the total market recorded a 10 per cent growth (Table 45). Domestic shipments went down by 10 per cent in 1982, and increased 5 per cent in 1983. Total imports of clothing rose by one per cent during the recession year, and by 21 per cent in 1983, while imports from restraining countries increased by 8 per cent and 22 per cent respectively in 1982 and 1983.

During the 1982 recession, domestic shipments performed better than imports in seven of the 19 clothing categories, and showed inferior results in the other twelve categories. In the 1983 recovery, on the other hand, domestic shipments fared better than imports in only one of the nineteen categories.

The better performance of certain domestic clothing products during a period of recession is likely due to the fact that uncertainty about the future calls for caution in inventory build-ups, and consequently, in the placement of orders. Since orders placed overseas are firm for the season, without possibility of cancelling or postponing deliveries, the importers will be cautious in placing their orders and will prefer to rely on domestic producers for additional quantities. It is no coincidence that most of those categories which performed better than imports in 1982 were those with a certain element of fashion (unstructured suits, winter outerwear, women's dresses and sportswear, women's blouses and shirts, swimwear). These are categories for which, in a declining market, it will be preferable to proceed with smaller repeat orders rather than place large orders and risk being left with unsold stocks.

During a period of expansion, as was the case in 1983, large overseas orders are much less risky, and importers are placing these with all confidence.

In general, apart from a few exceptions for specific categories, the performance of domestic shipments has been weaker than that of imports in both

1982 and 1983. Consequently, the shares of Canadian manufacturers in the apparent markets for clothing has been in constant decline, while imports have been rising steadily (Table 46). While in 1981 domestic shipments still accounted for a 69 per cent share of apparent markets for clothing, this share had decreased to 63 per cent in 1983. Conversely, the import share went up from 31 per cent in 1981 to 37 per cent in 1983. In 1983, domestic shipments for seven of the nineteen categories held less than half the apparent market, while in 1981 only four categories were in that situation.

With the growth in imports continuing in 1984, the market share of domestic shipments probably experienced further decline down to about 60 per cent. Thus, for every five garments purchased by Canadians, only three were of domestic origin, the other two being imported.

SHARES OF APPARENT MARKETS FOR PRIMARY TEXTILES HELD BY NET DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS, 1981-1983

Per cent

Products	Net Domestic Shipments			Imports		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
All yarns[1]	74	72	63	26	28	37
Acrylic yarns (worsted spun)	60	59	61	40	41	39
All fabrics[2]	52	50	50	48	50	50
Cotton and polyester/cotton fabrics, corduroys and denims	50	47	45	50	53	55
Woollen and worsted fabrics	47	43	44	53	57	56
Sheets	71	81	79	29	19	21
Pillowcases	62	70	69	38	30	31
Towels and washcloths	53	59	53	47	41	47

(1) Excludes cotton spun acrylic yarns, and spun yarns of rayon, nylon and polyester.

(2) Excludes coated fabrics.

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion.

Table 43

VARIATIONS IN APPARENT MARKETS, NET DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS OF "SPECIAL" TEXTILE PRODUCTS, 1981-1982 AND 1982-1983

Per cent

Products	Apparent Market		Domestic Shipments Net of Exports		Total Imports	
	1982/81	1983/82	1982/81	1983/82	1982/81	1983/82
Hosiery	0.9	15.2	3.1	12.2	−4.5	23.1
Cordage, rope and twine	−20.8	12.0	−10.7	21.4	−25.0	7.4
Handbags	−11.5	2.4	−10.4	−4.2	−12.3	7.6
Work gloves	−24.1	42.3	−31.9	62.3	−19.4	32.3

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion, and Textile and Clothing Board.

Table 44

SHARES OF APPARENT MARKETS FOR "SPECIAL" TEXTILE PRODUCTS HELD BY NET DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS, 1981-1983

Per cent

Products	Net Domestic Shipments			Imports		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
Hosiery	71	73	71	29	27	29
Cordage, rope and twine	29	33	37	71	67	63
Handbags	43	44	41	57	56	59
Work gloves	38	34	39	62	66	61

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion, and Textile and Clothing Board.

VARIATIONS IN APPARENT MARKETS, NET DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS OF CLOTHING, 1981-1982 AND 1982-1983[1]

Table 45

Per cent

Clothing Category	Apparent Market		Domestic Shipments Net of Exports		Total Imports		Imports from Restrained Sources	
	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82
Athletic suits or sets	8	50	−15	10	100	117	156	25
Rainwear	−29	34	−43	17	−15	46	−51	3
Unstructured suits	73	24	200	10	−18	60	87	39
Pyjamas and sleepwear	−16	22	−19	21	−3	24	11	25
Swimwear	12	18	16	3	5	42	23	53
Sweaters	−7	17	−14	11	−3	21	1	20
Women's sportswear, dresses	−6	16	−5	10	−9	31	3	38
Leather coats and jackets	22	15	neg.	−3	235	68	−98	neg.
T-shirts and sweatshirts	−4	15	−15	5	9	25	10	27
Foundation garments	−20	14	−19	8	−27	79	−36	55
Pants, shorts, overalls, coveralls	−7	13	−11	2	4	36	19	44
Children's and infants' wear[2]	−3	13	2	10	−14	19	−7	19
Other men's shirts	−4	12	−11	5	19	29	29	36
Women's blouses and shirts	−7	8	−7	4	−8	10	−6	13
Underwear	−13	7	−15	6	−1	15	21	14
Jackets, overcoats and topcoats	2	−1	−14	−5	19	3	27	7
Structured suits and jackets	−11	−6	−19	neg.	38	−30	63	−32
Men's tailored collar shirts	−1	−6	−25	−14	15	1	16	7
Winter outerwear	10	−10	13	−14	2	−2	−4	3
All Clothing Categories	**−7**	**10**	**−10**	**5**	**1**	**21**	**8**	**22**

neg. – Negligible.

(1) Calculations in this Table and Table 46 are based on actuals for 1982 and estimates for 1983. (Similarly, calculations in last year's report were based on actuals for 1981 and estimates for 1982. This methodology accounts for any discrepancy in data for the same year reported in two successive annual reports).

(2) Children's and infants' wear – includes winter outerwear (32.2); pants, slacks, shorts, overalls, coveralls (37.5); blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts (39.4); pyjamas and sleepwear (40.3); dresses, skirts, suits, short sets (42.5); sweaters, pull-overs, cardigans (50.3). (All 0-6X).

SOURCE: Textile and Clothing Board.

SHARES OF APPARENT MARKETS FOR CLOTHING HELD BY NET DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS, 1981-1983

Per cent

Clothing Category	Net Domestic Shipments			Total Imports		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
Foundation garments	90	91	86	10	9	14
Underwear	88	86	85	12	14	15
Structured suits and jackets	87	80	85	13	20	15
Pyjamas and sleepwear	83	81	80	17	19	20
Children's and infants' wear[1]	68	71	70	32	29	30
Winter outerwear	69	71	69	31	29	31
Women's sportswear, dresses	71	71	68	29	29	32
Other men's shirts	75	69	65	25	31	35
Unstructured suits	42	72	64	58	28	36
Pants, shorts, overalls, coveralls	73	69	63	27	31	37
Leather coats and jackets	91	74	62	9	26	38
Swimwear	58	61	53	42	39	47
Athletic suits or sets	80	62	46	20	38	54
Men's tailored collar shirts	57	50	46	43	50	54
T-shirts and sweatshirts	55	49	45	45	51	55
Jackets, overcoats and topcoats	52	44	42	48	56	58
Women's blouses and shirts	43	43	41	57	57	59
Rainwear	49	39	34	51	61	66
Sweaters	39	37	34	61	63	66
All Clothing Categories	**69**	**66**	**63**	**31**	**34**	**37**

[1] Children's and infants' wear – includes winter outerwear (32.2); pants, slacks, shorts, overalls, coveralls (37.5); blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts (39.4); pyjamas and sleepwear (40.3); dresses, skirts, suits, co-ordinates, short sets (42.5); sweaters, pull-overs, cardigans (50.3). (All 0-6X).

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Appendix 1
Imports by Category of Importers

APPENDIX I-1

IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS BY CONTROL NUMBER IN UNITS OF CLOTHING

Firms importing 1000 units or more

		CONTROL CATEGORY																
		32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Year	No of Firms	Winter Outerwear	Pants Slacks	Unstructured Suits	Blouses	Pyjamas and Sleepwear	Raincoats	Dresses Skirts Coordinates Ladies Suits	Foundation Garments	Swimsuits	Underwear	Outer Jackets	Structured Suits Sportcoats Blazers	Leather Jackets	Shirts	Sweaters	Total for Category of Importer	Per Cent of Imports
								MANUFACTURERS										
1978	178	225 419	4 100 819	62 155	7 071 198	931 346	70 813	1 472 890	1 235 146	881 700	1 289 898	561 481	32 917	1 452	2 492 721	1 972 161	24 522 115	16.4
1979	200	453 240	4 353 330	85 236	6 801 687	1 092 840	195 113	1 547 109	1 446 180	721 888	4 125 717	1 011 197	197 638	7 501	2 870 840	1 984 264	26 873 385	17.3
1980	202	194 466	4 484 850	now	5 729 412	587 580	305 451	1 616 577	880 124	620 066	2 469 616	1 097 279	56 380	now	2 925 236	2 940 438	24 096 313	18.8
1981	234	318 374	4 306 930	included	6 119 617	878 129	194 050	2 288 395	1 427 700	487 028	3 058 105	1 864 663	88 040	included	4 085 421	3 749 721	28 875 880	18.8
1982	274	304 251	3 542 217	in	6 749 040	1 071 741	131 126	1 820 354	1 078 658	431 361	3 184 364	2 569 590	307 570	in	6 201 283	4 213 001	31 711 164	22.8
1983	289	283 750	5 141 771	42	8 880 828	1 629 061	136 007	3 027 710	2 124 984	878 880	3 800 015	2 861 995	173 753	46	6 192 883	5 030 373	41 306 834	21.9
								RETAILERS										
1978	274	174 408	3 135 783	38 659	4 988 587	686 550	95 085	1 641 247	189 380	280 834	1 428 402	581 632	68 184	16 873	1 650 456	3 139 107	18 153 167	12.1
1979	286	370 886	2 863 155	36 573	5 800 185	886 422	57 538	2 231 658	261 336	272 952	1 317 168	589 851	42 634	17 290	2 155 980	3 832 977	20 838 386	13.4
1980	364	348 042	2 474 237	now	5 062 746	801 485	66 558	1 811 745	209 352	359 024	1 270 902	769 740	47 181	now	2 512 792	3 714 194	19 448 998	15.0
1981	377	212 886	3 411 258	included	7 167 145	1 075 257	151 972	2 540 485	236 628	324 588	2 030 314	1 130 480	61 983	included	2 854 967	4 843 703	26 041 719	16.9
1982	418	207 769	2 888 910	in	6 687 099	930 852	138 835	2 199 671	140 304	386 191	1 485 837	1 264 078	70 887	in	2 046 124	4 359 164	22 603 521	14.7
1983	407	315 709	3 084 041	42	7 083 897	1 065 751	147 589	2 986 601	174 816	257 679	2 272 982	1 381 280	67 424	46	2 533 721	5 328 359	26 679 929	14.2
								IMPORTERS WHOLESALERS										
1978	310	800 758	13 207 904	202 032	34 089 447	2 581 143	884 204	5 448 176	110 148	1 098 164	5 674 968	1 989 519	413 664	6 419	6 788 053	13 583 352	89 087 971	59.7
1979	341	1 340 136	12 980 484	220 921	30 947 616	3 691 169	1 213 311	6 933 660	458 688	1 614 785	6 883 288	2 683 583	484 821	7 609	6 853 212	10 466 524	88 759 817	57.1
1980	348	780 343	10 357 716	now	22 154 802	2 241 552	1 075 566	5 527 893	633 386	1 612 558	7 558 475	2 733 043	430 088	now	7 127 850	9 055 382	71 298 675	54.9
1981	388	743 381	12 210 530	included	26 421 538	2 444 873	826 317	6 540 259	207 380	2 000 058	7 798 275	3 460 604	194 175	included	6 353 450	10 074 063	79 274 881	51.6
1982	448	816 401	12 278 254	in	24 712 002	2 485 380	672 239	7 731 038	128 880	2 124 738	8 078 333	4 061 055	166 194	in	7 171 601	9 626 473	80 050 568	52.0
1983	484	884 748	16 383 373	42	28 047 595	3 021 711	897 387	11 842 387	155 256	2 914 201	7 844 208	4 210 168	131 617	46	7 902 907	11 832 809	94 138 127	50.2
								OTHER										
1978	586	141 798	1 387 117	48 910	6 237 393	119 213	309 276	2 067 053	136 732	113 232	1 669 199	586 553	74 572	6 887	858 788	3 879 295	17 648 988	11.8
1979	660	111 504	2 086 934	106 887	7 076 674	143 004	151 498	2 609 040	143 652	105 739	1 208 215	620 540	51 760	9 428	1 640 903	3 003 997	19 048 773	12.2
1980	658	68 101	2 639 624	now	4 068 903	141 979	192 524	1 728 904	117 084	85 113	1 179 278	723 002	36 435	now	1 372 449	2 604 294	14 955 750	11.5
1981	700	118 388	3 214 571	included	6 101 113	478 641	183 991	2 637 862	93 120	56 309	924 152	878 824	35 859	included	1 640 762	3 199 691	19 564 294	12.7
1982	677	216 736	3 654 291	in	5 864 460	205 159	181 047	2 072 917	85 298	45 485	902 690	1 414 003	58 988	in	1 910 647	2 919 024	19 530 727	12.7
1983	680	111 310	4 507 616	42	8 266 864	304 436	388 479	2 706 139	194 844	287 735	1 582 494	1 536 806	39 994	46	2 268 465	3 461 997	25 657 179	13.7

SOURCE: External Trade Division, Statistics Canada
1982 data revised by Statistics Canada

APPENDIX 1-2

IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS BY CONTROL NUMBER IN THOUSANDS OF DOLLARS

Firms importing 1000 units or more

		CONTROL CATEGORY																
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Year	No. of Firms	Winter Outerwear	Pants, Slacks	Unstructured Suits	Blouses	Pyjamas and Sleepwear	Raincoats	Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	Foundation Garments	Swimsuits	Underwear	Other Jackets	Structured Suits, Sportcoats, Blazers	Leather Jackets	Shirts	Sweaters	Total for Category of Importer(1)	Per Cent of Imports
								MANUFACTURERS										
1978	178	2 740	24 886	612	18 424	2 629	649	9 687	2 121	1 080	1 461	6 467	522	60	7 146	8 925	88 479	18.3
1979	200	6 709	28 020	1 453	23 459	3 569	1 413	11 527	2 912	2 204	1 985	12 717	3 888	283	11 489	10 578	120 333	19.7
1980	222	3 410	28 051	now	21 023	2 616	3 478	16 264	1 620	2 635	1 309	14 250	1 532	now	12 641	17 663	127 821	21.7
1981	234	4 725	25 574	included	25 775	3 632	1 881	20 150	2 710	1 710	2 160	23 749	2 180	included	19 337	24 374	157 666	21.5
1982	274	4 805	19 926	in	29 632	4 408	2 062	20 938	1 852	1 435	2 026	31 307	9 041	in	27 382	27 207	181 917	23.5
1983	280	3 801	28 024	42	42 022	7 282	1 721	30 702	3 267	1 770	2 347	32 469	6 059	46	28 289	30 384	216 226	23.0
								RETAILERS										
1978	274	1 861	11 081	463	12 412	2 576	388	15 054	495	688	1 474	6 658	2 582	1 852	4 892	16 519	79 410	16.4
1979	286	5 141	11 391	549	18 303	4 140	665	18 025	710	644	1 462	9 332	1 169	1 879	7 928	21 241	103 788	17.1
1980	384	4 969	13 233	now	20 077	3 629	984	23 158	722	1 008	1 432	11 982	1 708	now	10 644	24 424	117 888	20.0
1981	377	3 820	18 512	included	28 483	5 078	1 044	29 939	808	1 088	2 389	15 419	1 728	included	13 155	33 349	154 589	21.1
1982	416	3 677	13 703	in	26 056	4 385	877	22 949	550	1 042	2 038	19 405	2 241	in	10 159	30 997	138 376	17.9
1983	407	4 505	16 939	42	30 123	5 507	937	31 340	897	898	2 650	22 833	2 933	46	12 543	38 256	170 155	18.1
								IMPORTERS WHOLESALERS										
1978	310	9 937	39 003	2 447	64 050	8 141	3 410	32 858	252	2 226	3 926	13 700	10 945	488	20 384	44 789	254 528	52.6
1979	341	10 097	47 888	2 050	70 389	9 415	4 350	39 654	1 038	3 325	4 649	23 216	14 912	459	24 679	38 338	304 146	50.0
1980	340	10 568	40 874	now	54 686	6 573	4 015	34 054	1 477	3 458	5 077	23 397	14 850	now	24 955	42 120	288 063	45.2
1981	389	9 586	55 923	included	71 338	7 631	2 468	40 470	786	4 044	4 971	31 026	7 623	included	22 948	54 036	312 810	42.6
1982	446	11 376	58 629	in	72 228	7 347	2 374	48 264	681	3 896	5 042	39 226	6 177	in	26 730	54 050	337 017	43.5
1983	484	13 451	80 872	42	80 970	9 814	2 952	71 909	679	6 380	6 056	38 095	4 245	46	28 705	67 052	411 180	43.8
								OTHER										
1978	586	2 176	6 018	498	12 081	585	880	15 303	470	418	1 353	4 413	2 123	671	2 678	11 227	61 884	12.8
1979	660	2 208	6 638	1 297	18 359	798	548	20 885	511	385	1 246	6 236	1 517	631	6 179	10 773	80 249	13.2
1980	668	1 334	13 372	now	14 158	801	872	17 352	338	236	988	7 164	1 192	now	8 080	13 427	77 290	13.1
1981	709	1 904	18 325	included	23 267	782	930	24 991	350	220	1 102	8 548	1 453	included	7 658	18 864	108 600	14.8
1982	677	3 872	21 008	in	23 035	984	1 040	23 235	375	195	892	14 810	1 886	in	8 930	16 281	116 570	15.1
1983	680	1 829	26 297	42	31 063	1 113	1 104	25 401	829	744	1 542	18 094	1 635	46	10 789	20 838	141 488	15.1

(1) Totals may not add due to rounding

SOURCE: External Trade Division, Statistics Canada
1982 data revised by Statistics Canada

APPENDIX I-3

IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS BY CONTROL NUMBER
AVERAGE VALUES IN DOLLARS
Firms importing 1000 units or more

		CONTROL CATEGORY															
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Year	No. of Firms	Winter Outerwear	Pants, Slacks	Unstructured Suits	Blouses	Pyjamas and Sleepwear	Raincoats	Dresses, skirts Coordinates, Coordinates Ladies suits	Foundation Foundation Garments	Swimsuits	Underwear	Other Jackets	Structured Suits Sportscoats, Blazers	Leather Jackets	Shirts	Sweaters	Total for Category Category of Importer
									MANUFACTURERS								
1978	175	12.16	6.08	8.65	2.81	3.04	9.10	6.58	1.72	2.20	0.44	9.46	15.69	41.32	2.87	4.53	3.69
1979	200	15.00	5.08	17.05	3.40	3.20	7.24	7.46	2.01	3.05	0.46	12.58	10.72	37.73	4.00	5.39	4.46
1980	202	17.60	6.02	[illegible]	3.87	4.28	11.38	6.95	2.10	4.21	0.57	12.98	23.08	[illegible]	4.32	6.01	5.30
1981	224	14.80	5.04	compris	4.21	4.14	9.69	6.01	1.90	3.66	0.71	12.60	24.35	compris	4.65	6.50	5.46
1982	274	15.79	5.60	dans	4.42	4.11	15.72	10.90	1.72	3.41	0.84	12.07	28.40	dans	4.37	6.46	5.73
1983	289	14.75	5.45	42	4.35	4.40	12.64	9.01	1.54	2.61	0.80	12.20	34.07	46	4.24	6.04	5.27
									RETAILERS								
1978	274	10.07	3.84	12.46	2.48	3.75	5.07	9.17	2.61	2.38	1.03	11.79	29.30	109.79	2.96	5.29	4.37
1979	295	13.07	3.96	15.01	3.16	4.10	11.06	8.53	2.72	3.10	1.11	15.82	28.10	108.68	3.67	5.54	4.98
1980	354	14.32	5.36	[illegible]	3.87	4.52	14.10	12.78	3.46	2.81	1.13	15.56	38.10	[illegible]	4.24	6.38	6.07
1981	377	17.00	5.43	compris	3.87	4.72	6.07	11.79	3.41	3.29	1.16	13.64	27.88	compris	4.81	6.69	5.94
1982	410	19.14	5.10	dans	3.80	4.71	6.41	10.43	3.02	2.09	1.37	10.35	31.01	dans	4.98	7.11	6.12
1983	407	14.27	5.03	42	4.25	5.17	6.72	10.49	3.80	3.46	1.17	16.53	43.30	46	4.95	7.16	6.38
									IMPORTERS WHOLESALERS								
1978	310	11.00	2.90	12.11	1.80	2.38	3.43	6.03	2.20	2.03	0.68	6.88	28.40	72.01	2.32	3.30	2.86
1979	261	14.10	3.60	13.38	2.27	2.56	3.50	5.71	2.28	2.08	0.66	8.65	30.76	60.32	2.70	3.96	3.43
1980	349	13.28	3.86	[illegible]	2.47	2.80	3.73	6.10	2.33	2.14	0.67	8.56	34.53	[illegible]	3.30	4.65	3.73
1981	389	12.07	4.58	compris	2.70	3.12	2.80	6.10	3.04	2.02	0.64	8.97	30.26	compris	3.01	5.38	3.95
1982	449	13.03	4.86	dans	2.80	2.96	3.54	6.24	5.20	1.63	0.62	8.96	37.16	dans	3.73	5.01	4.21
1983	484	15.20	4.82	42	3.11	3.25	2.90	6.07	5.06	2.10	0.77	9.05	32.25	46	3.03	5.66	4.37
									OTHERS								
1978	580	15.25	4.21	8.96	2.10	4.09	2.13	7.40	3.39	3.89	0.01	7.52	20.47	97.43	3.35	2.80	3.51
1979	680	19.80	4.23	12.13	2.56	5.57	3.62	7.80	3.58	3.26	1.03	10.00	20.31	88.60	3.77	3.08	4.21
1980	650	20.10	5.07	[illegible]	3.40	5.64	4.53	10.04	2.89	2.76	0.62	8.01	32.72	[illegible]	4.43	5.16	5.17
1981	709	16.45	5.70	compris	3.81	1.59	4.89	9.47	3.75	3.80	1.10	8.72	40.53	compris	4.70	5.80	5.59
1982	677	17.80	5.75	dans	3.83	4.80	5.74	11.21	4.42	4.26	1.10	10.47	31.08	dans	4.86	5.50	5.87
1983	680	16.40	5.83	42	3.76	3.86	2.04	9.39	4.26	2.59	0.97	11.77	45.09	46	4.76	6.02	5.51

SOURCE: External Trade Division, Statistics Canada
1982 Statistics Canada Revision

APPENDIX I-4

SUMMARY
IMPORTS BY CONTROL NUMBER BY IMPORTERS
Firms importing 1000 units or more

		CONTROL CATEGORY																
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Year	No. of Firms	Winter Outerwear	Pants, Slacks	Unstructured Suits	Blouses	Pyjamas and Sleepwear	Raincoats	Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	Foundation Garments	Swimsuits	Underwear	Other Jackets	Structured Suits, Sportcoats, Blazers	Leather Jackets	Shirts	Sweaters	Total for Category of Importer(1)	Percentage Change
									TOTAL UNITS									
1978	1,289	1,442,222	21,841,622	352,758	52,388,923	4,316,252	1,460,370	10,020,380	1,673,369	2,381,050	12,082,467	3,636,165	639,327	31,631	13,706,016	22,573,015	140,412,241	n.a.
1979	1,467	2,275,540	22,242,613	445,017	50,626,162	5,915,240	1,617,495	13,321,468	2,386,856	2,715,344	13,534,386	4,606,171	770,653	41,909	15,520,735	19,267,762	155,520,341	+4.1
1980	1,360	1,422,034	19,836,227	now	37,015,663	3,762,684	1,040,102	10,885,119	1,825,066	2,082,701	12,475,271	5,323,084	583,100	now	13,838,327	18,314,308	125,799,736	-19.5
1981	1,089	1,382,120	23,143,287	included	45,830,211	4,876,800	1,390,320	14,037,921	1,864,808	2,047,663	13,010,646	7,284,577	381,945	included	14,844,602	21,887,170	153,798,682	+16.5
1982	1,817	1,540,158	22,161,672	in	64,012,089	4,082,012	1,110,247	13,024,580	1,433,139	2,880,775	13,681,204	6,328,726	833,019	in	17,365,085	21,117,862	153,855,980	neg
1983	1,850	1,575,517	29,086,801	42	51,098,284	6,017,950	1,667,472	24,042,825	2,848,800	4,138,501	15,880,476	6,706,240	412,766	46	19,867,060	25,023,338	187,482,089	+21.6
								TOTAL VALUE ($'000)										
1978	1,289	16,714	80,081	4,040	107,867	12,140	5,267	72,682	3,339	5,310	8,214	31,436	16,182	3,051	35,380	81,470	484,302	n.a.
1979	1,467	33,046	94,219	6,256	130,510	17,049	6,675	85,601	5,107	6,709	9,341	51,471	21,525	3,252	50,212	86,830	628,517	+29.8
1980	1,360	20,201	88,570	now	109,945	13,616	5,389	80,820	4,357	7,335	8,870	58,803	16,280	now	54,320	97,034	589,175	-3.2
1981	1,089	19,875	110,334	included	149,033	17,121	6,284	115,540	4,082	7,042	10,632	78,740	12,894	included	62,680	130,022	733,075	+24.5
1982	1,017	24,030	114,283	in	151,151	17,082	6,353	115,383	3,460	6,567	10,098	104,640	18,345	in	73,171	128,535	773,882	+5.5
1983	1,080	23,676	151,602	42	164,188	23,716	6,712	150,352	5,072	6,760	12,306	111,480	15,072	46	78,390	115,531	938,058	+21.3

n.a. — Not available

neg — negligible

(1) Totals may not add due to rounding

SOURCE: External Trade Division; Statistics Canada
1982 Statistics Canada Revisions

RAPPORT SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS 1984

Canada

COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

RAPPORT SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS

1984

27 mars 1985

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1985

N° de cat. Id 45-3/1984

ISBN 0-662-53860-9

Government of Canada | Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board | Commission du textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

le 27 mars 1985

L'honorable Sinclair M. Stevens, c.p., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur de vous présenter le Rapport de 1984 que la Commission a préparé sur la situation des industries du textile et du vêtement.

Ce Rapport, publié annuellement, constitue un compte rendu de la performance des industries du textile et du vêtement au cours de l'année précédente et, plus particulièrement, des effets que la récente récession et la reprise qui a suivi ont eus sur ces deux industries.

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

Otto E. Thur
président

William L. Hawkins
membre

Jacques St-Laurent
membre

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre	Page
1. La situation économique générale	1
2. La demande finale pour les produits textiles	4
3. La production et l'emploi dans les industries du textile et du vêtement	10
4. Le degré d'utilisation des capacités de production et la productivité	20
5. L'évolution des gains horaires et des prix	21
6. Les investissements dans les industries du textile et du vêtement	27
7. Le commerce extérieur des produits du textile et du vêtement	33
a) Situation générale des importations et exportations de textiles et de vêtements	33
b) Aspects structurels des importations de textiles et de vêtements	39
i) Degré d'ouverture global	39
ii) Importations de vêtements par catégorie d'importateurs	41
c) Les mesures spéciales de protection	44
i) Contingentement des importations de produits textiles	44
ii) Contingentement des importations de vêtements	44
8. Les marchés apparents des produits du textile et du vêtement	51
Annexe I — Importations par catégorie d'importateurs	61

LISTE DES TABLEAUX

Numéro	Page
1. Dépense nationale ou intérieure brute et ses composantes dans les principaux pays industriels	2
2. Production industrielle et production manufacturière dans les principaux pays industriels	3
3. Volumes de ventes au détail et taux de chômage dans les principaux pays industriels	4
4. Production (PIR) dans les industries manufacturières canadiennes, 1982 et 1983	5
5. Répartition de la production (PIR) et de l'emploi dans les industries manufacturières canadiennes, par secteur industriel, 1980-1983	6
6. Dépenses de consommation pour biens et services	7

Numéro		Page
7.	Ventes de vêtements par les magasins de détail	9
8.	Répartition des ventes de vêtements entre différents types de magasins	10
9.	Stocks mensuels moyens des magasins de vêtements	11
10.	Répartition des stocks mensuels moyens de vêtements entre différents types de magasins	12
11.	Rapports stocks ventes des magasins de vêtements	12
12.	Variations de la production et de l'emploi dans les industries textiles, 1979-1983	12
13.	Indice du produit intérieur réel et pourcentage de changement par rapport à l'année précédente	14
14.	Emploi total et changement par rapport à l'année précédente	15
15.	Variations du produit intérieur réel et de l'emploi dans les industries textiles entre 1977 et 1981, 1981 et 1982, 1982 et 1983, et entre 1977 et 1983	16
16.	Variations des livraisons domestiques et de l'emploi dans les sous-secteurs de l'industrie textile entre 1981 et 1982, et entre 1982 et 1983	17
17.	Nombre moyen d'employés et heures travaillées dans les industries du vêtement pour dames et messieurs (Québec et Ontario) et des chemises (Québec)	18
18.	Nombre d'employés et heures travaillées dans les industries du vêtement pour dames et messieurs au Québec et en Ontario, 1977 et 1983	19
19.	Degré d'utilisation des capacités de production dans les trois secteurs textiles et dans l'industrie manufacturière totale, 1977-1983	21
20.	Tendances des indices du degré d'utilisation de la capacité de production (U.C.), du produit intérieur réel (PIR) et de l'emploi (E) dans les industries textiles et dans l'industrie manufacturière totale	22
21.	Gains horaires moyens dans les industries textiles et l'ensemble des industries manufacturières, et taux de croissance par rapport à la même période de l'année précédente	23
22.	Rapport entre les gains hebdomadaires moyens dans les industries textiles et dans l'ensemble des industries manufacturières	26
23.	Augmentation annuelle des prix de vente industriels des produits textiles, 1979-1983	26

Numéro		Page
24.	La composante "vêtements" de l'indice des prix aux consommateurs (IPC), 1981-1983	28
25.	Augmentation annuelle des indices des prix aux consommateurs	29
26.	Dépenses d'investissements (en dollars courants) par les industries textiles et par l'industrie manufacturière totale, 1979-1984	30
27.	Dépenses d'investissements (en dollars constants) par les industries textiles et par l'industrie manufacturière totale, 1979-1984	31
28.	Dépenses d'investissements par les industries textiles et par l'industrie manufacturière totale, 1979-1984, pourcentage de changement par rapport à l'année précédente	32
29.	Balance commerciale en textiles et vêtements, 1978-1984	35
30.	Importations de produits du textile et du vêtement provenant des pays industriels et des pays à bas coûts de production	37
31.	Importations canadiennes de textiles par principales sources	38
32.	Importations canadiennes de vêtements par principales sources	39
33.	Valeurs par tête d'habitant (en dollars des États-Unis) des importations de textiles et de vêtements des pays hautement développés provenant des pays à bas coûts de production	40
34.	Structure des importations de vêtements réalisées par catégorie d'importateurs, en pourcentage des unités importées	43
35.	Structure des importations de vêtements réalisées par catégorie d'importateurs, en pourcentage de la valeur des importations	43
36.	Valeur moyenne pondérée des unités de vêtements importés, par catégorie d'importateurs, 1978-1983	43
37.	Niveau des contingents et degré de leur utilisation, produits textiles	45
38.	Niveau des contingents et degré de leur utilisation, gants de travail, sacs à main et articles chaussants	46
39.	Niveau des contingents et degré de leur utilisation par pays: vêtements	48
40.	Niveau des contingents et degré de leur utilisation par produit: vêtements	49
41.	Variations des marchés apparents, des livraisons domestiques nettes et des importations de produits textiles primaires entre 1981 et 1982, et entre 1982 et 1983	52
42.	Parts des livraisons domestiques nettes et des importations dans les marchés apparents de textiles primaires, 1981-1983	55

Numéro **Page**

43. Variations des marchés apparents, des livraisons domestiques nettes et des importations de produits textiles "spéciaux" entre 1981 et 1982, et entre 1982 et 1983 56

44. Parts des livraisons domestiques nettes et des importations dans les marchés apparents des produits textiles "spéciaux", 1981-1983 56

45. Variations des marchés apparents, des livraisons domestiques nettes et des importations de vêtements entre 1981 et 1982, et entre 1982 et 1983 57

46. Parts des livraisons domestiques nettes et des importations dans les marchés apparents des vêtements, 1981-1983 59

ANNEXE I

I-1. Importations en unités de vêtements par catégorie d'importateurs et par numéro de contrôle 62

I-2. Valeur des importations de vêtements par catégorie d'importateurs et par numéro de contrôle 63

I-3. Valeurs moyennes en dollars des importations de vêtements par catégorie d'importateurs et par numéro de contrôle 64

I-4. Résumé des chiffres des importations de vêtements par numéro de contrôle par les importateurs de 1000 unités ou plus 65

RÉVISION DE LA SITUATION DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT EN 1983

1. LA SITUATION ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE

L'année 1983 se distingue sous plusieurs aspects, plus particulièrement: (i) ce fut l'année de la reprise de l'activité économique après la plus grave récession depuis un demi-siècle; et (ii) les indices du début de cette reprise suggèrent que le retour aux niveaux de production et d'emploi d'avant la récession se fera probablement de façon plutôt graduelle.

La récession mondiale de 1981-1982 eut son origine dans les pays industriels. La reprise de la croissance en 1983 fut aussi plus marquée dans ces pays. Cependant, chacun de ces pays ne participa pas également à cette reprise de l'activité économique. L'accroissement de la demande fut le plus fort dans les pays où l'inflation avait récemment ralenti le plus — les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Amorcée par la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt, la reprise se manifesta d'abord par un ralentissement du rythme de liquidation des stocks et par un accroissement des dépenses de consommation — notamment celles des biens durables et de logement. La reprise se raffermit et prit plus d'ampleur durant le dernier semestre de 1983 en raison du rythme plus élevé des dépenses d'immobilisations non résidentielles. Cependant, la reprise dans son ensemble se poursuivit de façon inégale à l'échelle internationale de même qu'en termes de demande finale.

À titre d'illustration: au plus fort de la récession, si l'on fait exception d'un faible accroissement des dépenses gouvernementales, toutes les autres composantes de la dépense nationale subirent une diminution plus grande au Canada que dans les principaux autres pays industriels. Un fait particulièrement significatif au Canada, conséquence de son économie relativement plus ouverte, fut l'ampleur du redressement des exportations et des importations en 1982-1983 par rapport à leur performance en 1981-1982. Ceci, s'ajoutant à l'accroissement des dépenses de consommation, contribua à la transformation d'un déclin de 4.4 pour cent de la dépense nationale entre 1981 et 1982 en un accroissement de 3.0 pour cent entre 1982 et 1983 (Tableau 1).

Nous avons fait allusion plus tôt aux caractéristiques de la récession de 1981-1982 et de la reprise qui l'a suivie dans les pays industriels. Ce comportement s'est aussi reflété au niveau des secteurs d'activité dans ces pays. La production industrielle a tendance à exercer une influence prédominante sur l'intensité des fluctuations économiques. Ce secteur est plus sensible que les autres aux diverses phases du cycle. On peut constater le caractère extrême de la baisse et du redressement de l'activité économique au Canada si on les

Tableau 1

DÉPENSE NATIONALE OU INTÉRIEURE BRUTE ET SES COMPOSANTES DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS(1)

Variations de 1981 à 1982 et de 1982 à 1983, à prix constants,
En pour cent

Composantes	Canada		États-Unis		R.F.A.		Italie		Royaume-Uni		Japon	
DNB/DIB	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82
Dépenses des consommateurs	−2.1	3.1	1.3	4.8	−2.2	1.0	0.5	−0.5	1.3	3.9	4.2	3.3
Dépenses des gouvernements	0.9	0.7	2.0	−0.2	−1.1	−0.2	2.4	2.9	1.4	2.6	1.1	1.1
Immobilisations domestiques privées	−13.6	−4.9	−6.8	9.7	−5.0	2.8	−5.2	−5.3	6.3	5.1	2.5	0.4
Exportations de biens et services	−1.6	6.4	−7.9	−5.6	3.8	−1.0	0.8	3.9	1.2	0.8	3.4	4.8
Importations de biens et services	−11.3	8.7	1.4	7.5	0.8	0.7	0.8	0.8	3.8	5.0	2.5	−4.7
Dépense nationale ou intérieure brute	**−4.4**	**3.0**	**−2.1**	**3.7**	**−1.1**	**1.3**	**−0.4**	**−1.2**	**2.2**	**3.4**	**3.3**	**3.0**

(1) Dépense intérieure brute pour l'Italie et le Royaume-Uni, dépense nationale brute pour les autres pays.

SOURCE: OCDE, *Principaux indicateurs économiques*, août 1984.

compare à ceux de l'ensemble des pays de l'OCDE. Au Canada, la baisse de la production industrielle entre 1981 et 1982 a atteint près de trois fois l'amplitude de la baisse de l'ensemble des pays de l'OCDE; entre 1982 et 1983, la remontée y a été deux fois supérieure. Pour la production manufacturière, la différence entre les amplitudes des mouvements a été encore plus accusée (Tableau 2).

Quoique le redressement en 1983 aida à ralentir l'augmentation du chômage au Canada, il n'en résulta pas de réduction du taux de chômage lui-même. De plus, l'activité demeura faible dans les investissements privés. Malgré tout, les dépenses des consommateurs connurent un revirement remarquable qui, en 1982-1983, transforma le plus grand déclin subi auparavant par tous les pays industriels en un redressement qui ne fut dépassé que par ceux des États-Unis et du Royaume-Uni (Tableau 3).

Les industries qui subirent des baisses importantes en 1981-1982 furent aussi celles qui connurent des regains importants en 1982-1983 (Tableau 4). Par exemple, durant la récession, la production dans les industries du textile et du tricotage au Canada diminua plus que la moyenne de l'ensemble des industries manufacturières. Cette situation fut renversée au cours de la reprise en 1983, mais à un moindre degré. En conséquence, la part des industries du textile et du vêtement dans la production et l'emploi manufacturier total a enregistré une baisse supplémentaire (Tableau 5).

Tableau 2

PRODUCTION INDUSTRIELLE ET PRODUCTION MANUFACTURIÈRE DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS

Variations de 1981 à 1982 et de 1982 à 1983, en pourcentage

Pays ou région	Production industrielle		Production manufacturière	
	1982/81	1983/82	1982/81	1983/82
Canada	−10.9	5.6	−12.7	6.7
États-Unis	−6.7	6.4	−6.7	7.4
Japon	0.0	4.0	0.0	4.0
France	−2.0	1.0	−1.0	0.0
Allemagne de l'Ouest	−3.0	0.0	−3.1	1.1
Italie	−3.1	−5.3	−3.1	−5.3
Royaume-Uni	2.1	3.1	0.0	1.1
Communauté économique européenne	−2.0	1.0	−2.1	0.0
OCDE Europe	−1.0	0.0	−1.0	0.0
OCDE Amérique du Nord	−8.7	6.4	−8.8	8.6
OCDE Total	**−4.0**	**3.1**	**−4.0**	**3.1**

SOURCE: OCDE, *Indicateurs des activités industrielles*, 1984-11.

Tableau 3

VOLUMES DE VENTES AU DÉTAIL ET TAUX DE CHÔMAGE DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS
Variations de 1981 à 1982 et de 1982 à 1983, en pourcentage

Pays/Région	Variations des volumes de ventes au détail		Taux de chômage			Variations des taux de chômage	
	82/81	83/82	1981	1982	1983	82/81	83/82
Canada	-5.1	3.2	7.5	10.9	11.8	45.3	8.3
États-Unis	-1.0	7.0	7.5	9.5	9.5	26.7	0.0
Japon	0.0	1.0	2.2	2.4	2.6	9.1	8.3
France	1.0	-2.0	7.3	8.0	8.0	9.6	0.0
Allemagne de l'Ouest	-3.1	1.1	4.4	6.1	8.0	38.6	31.1
Italie	2.9	0.0	8.3	8.9	9.7	7.2	9.0
Royaume-Uni	2.0	5.9	10.6	12.3	13.1	16.0	6.5
Communauté économique européenne	0.0	0.0	7.8	9.1	10.1	16.7	11.0
OCDE Europe	0.0	0.0	8.0	9.3	10.3	16.3	10.8
OCDE Amérique du Nord	1.0	6.0	7.5	9.7	9.7	29.3	0.0
OCDE Total	**1.0**	**3.0**	**6.7**	**8.2**	**8.7**	**22.4**	**6.1**

SOURCE: OCDE, *Principaux indicateurs économiques*, août 1984.

2. LA DEMANDE FINALE POUR LES PRODUITS TEXTILES

La faible élasticité de la demande de produits textiles par les consommateurs par rapport à leur revenu s'est manifestée dans les tendances des dernières années des dépenses personnelles en dollars courants pour les biens et services, particulièrement au moment où l'économie canadienne sortait de la récession en 1983. Comme on l'a fait remarquer dans le rapport de l'an dernier, il n'y eut qu'une augmentation marginale des dépenses pour les vêtements en 1982 par rapport à 1981. La performance de la catégorie connexe des dépenses en ameublement fut encore plus faible. Par contre, en 1983, les dépenses en dollars courants pour les vêtements s'accrurent de 8.4 pour cent par rapport au niveau de 1982; l'accroissement correspondant des dépenses d'ameublement fut de 11.9 pour cent. Les dépenses totales de consommation augmentèrent de 9.2 pour cent en 1983 (Tableau 6).

Même si, en 1983, la part des dépenses pour les vêtements demeura au même niveau qu'en 1982 (à 5.3 pour cent) et que celle pour l'ameublement augmenta légèrement (de 8.2 pour cent à 8.4 pour cent), la répartition des dépenses au début de 1984 sembla confirmer la tendance à la baisse, au cours

Tableau 4

PRODUCTION (PIR) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES CANADIENNES, 1982 et 1983

Changement en pourcentage par rapport à l'année précédente

	Variation du produit intérieur réel	
	1982/1981	**1983/1982**
Aliments et boissons	−0.8	−0.7
Produits du tabac	−0.9	−6.0
Produits en caoutchouc et en plastique	−10.5	12.2
Cuir et produits en cuir	−13.9	7.8
TEXTILES	−19.5	9.4
TRICOTAGE	−12.0	8.6
VÊTEMENTS	−7.3	5.5
Bois	−14.0	25.8
Ameublement	−22.0	14.5
Papier et produits du papier	−8.9	9.9
Impression, édition et industries connexes	−5.9	0.6
Métaux primaires	−18.3	10.0
Fabrications métalliques	−18.6	−2.5
Machines non électriques	−17.7	−11.9
Matériel de transport	−10.0	17.1
Produits électriques	−11.6	2.3
Produits minéraux non métalliques	−19.1	6.5
Produits du pétrole et du charbon	−15.5	−3.3
Produits chimiques	−7.9	−10.0
Industries manufacturières diverses	−10.5	1.3
Industrie manufacturière totale	**−11.4**	**6.2**

SOURCE: Statistique Canada, nº de catalogue 61-213.

des années, de la proportion des dépenses allant aux vêtements et à l'ameublement. Par exemple, au cours du premier semestre de 1984, les parts respectives de ces deux catégories de dépenses s'élevèrent à 4.6 pour cent et 7.9 pour cent. Les coûts d'énergie et de logement continuèrent de prendre la plus grande part des dépenses de consommation: plus de 21 pour cent en 1982 et 1983, et plus de 22 pour cent au cours du premier semestre de 1984 (Tableau 6).

Comme il a été mentionné plus tôt, les dépenses pour les vêtements en 1983 augmentèrent de 8.4 pour cent par rapport à l'année précédente. Dans la même année, les prix de détail des vêtements n'augmentèrent que de 4.0 pour cent; il y a donc eu un accroissement en termes réels des dépenses de consommation pour les vêtements. Ceci représente une amélioration à cet égard par rapport à 1982 alors qu'on enregistra une baisse de 3.1 pour cent en termes réels.

Tableau 5

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION (PIR) ET DE L'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES CANADIENNES, PAR SECTEUR INDUSTRIEL, 1980-1983

En pour cent

Secteur industriel	1980		1981		1982		1983	
	PIR	Emploi	PIR	Emploi	PIR	Emploi	PIR	Emploi*
Aliments et boissons	12.3	12.6	12.4	12.6	13.9	13.3	13.2	13.4
Produits du tabac	0.8	0.5	0.8	0.5	0.9	0.5	0.8	0.4
Produits en caoutchouc et en plastique	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.6	3.9
Cuir et produits en cuir	0.7	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	0.7	1.5
TEXTILES	3.3	3.7	3.4	3.7	3.1	3.5	3.2	3.6
TRICOTAGE	0.8	1.2	0.8	1.1	0.8	1.1	0.8	1.1
VÊTEMENTS	2.9	5.2	2.9	5.2	3.0	5.3	3.0	5.2
(Textiles, tricotage et vêtements)	(7.0)	(10.1)	(7.1)	(10.0)	(6.9)	(9.9)	(7.0)	(9.9)
Bois	4.9	6.3	4.7	6.1	4.5	5.7	5.3	6.2
Ameublement	1.7	2.8	1.9	2.9	1.7	2.8	1.8	2.9
Papier et produits du papier	7.8	7.0	7.5	7.0	7.7	7.2	8.0	6.8
Impression, édition et industries connexes	6.0	5.8	6.1	5.8	6.5	6.2	6.2	6.7
Métaux primaires	7.8	7.0	7.5	6.7	7.0	6.6	7.2	6.0
Fabrications métalliques	8.2	8.7	8.2	8.6	7.6	8.3	7.0	8.8
Machinerie	6.6	5.9	6.6	5.9	6.2	5.6	5.1	4.8
Matériel de transport	11.9	9.7	11.9	9.6	12.0	9.4	13.2	9.4
Produits électriques	6.8	6.6	7.2	6.9	7.1	6.9	6.9	5.9
Produits minéraux non métalliques	3.5	3.0	3.4	3.0	3.1	2.8	3.1	2.6
Produits du pétrole et du charbon	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	1.3	0.9	1.4
Produits chimiques	6.8	4.7	6.8	4.9	7.0	5.2	7.3	5.0
Industries manufacturières diverses	2.9	3.6	2.8	3.6	2.8	3.7	2.7	4.4
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

* Chiffres préliminaires, selon des données pour 10 mois.

NOTE: Pour les calculs dans ce tableau, on a utilisé les données de l'emploi sur la base "d'activité totale" et les données du produit intérieur réel (PIR) en dollars constants de 1971.

SOURCE: Statistique Canada, nos de catalogue 61-213 (pour le PIR); 31-213 et 72-002 (pour l'emploi).

DÉPENSES DE CONSOMMATION POUR BIENS ET SERVICES

En millions de dollars courants, et distribution en pour cent

Catégories de dépenses	1979		1980		1981		1982		1983		1984			
											1er trimestre		2e trimestre	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Aliments, boissons et tabac	30,315	19.8	33,823	19.8	38,530	19.9	42,282	20.2	45,079	19.7	10,594	18.4	11,935	19.3
Logement, chauffage et éclairage	28,824	19.0	33,010	19.4	38,188	19.7	44,824	21.4	48,715	21.3	13,579	23.6	12,881	20.9
Transports et communications	22,523	14.8	24,848	14.6	28,803	14.9	30,113	14.4	33,335	14.6	8,764	15.2	10,156	16.5
Biens et services de soins personnels	24,285	16.0	27,683	16.3	31,249	16.1	33,007	15.7	35,587	15.5	8,551	14.9	8,970	14.5
Soins de santé	4,791	3.2	5,455	3.2	6,324	3.3	7,192	3.4	7,884	3.4	1,957	3.4	2,134	3.5
Chaussures	1,648	1.1	1,823	1.1	2,048	1.1	2,083	1.0	2,246	1.0	418	0.7	611	1.0
Loisirs et éducation	15,610	10.3	17,417	10.2	19,588	10.1	21,012	10.0	23,245	10.0	5,836	10.2	6,367	10.3
Vêtements	8,984	5.9	9,790	5.8	10,939	5.7	11,144	5.3	12,083	5.3	2,370	4.1	3,156	5.1
Ameublement et fournitures de maison	14,333	9.4	15,509	9.1	17,079	8.8	17,247	8.2	19,294	8.4	4,237	7.4	5,153	8.3
Dépenses nettes à l'étranger	775	0.5	878	0.5	729	0.4	897	0.4	1,717	0.8	1,196	2.1	366	0.6
TOTAL	**152,088**	**100.0**	**170,236**	**100.0**	**193,477**	**100.0**	**209,801**	**100.0**	**229,185**	**100.0**	**57,502**	**100.0**	**61,729**	**100.0**

SOURCE: Statistique Canada, nº de catalogue 13-201.

Une autre dimension de ce changement dans l'évolution des dépenses est suggérée par les ventes au détail. Comme le démontrent les données dans le tableau 7, il y eut une augmentation du volume des ventes de vêtements en 1983 par rapport à l'année précédente, en dollars courants et en dollars constants (1971). Cependant, l'évolution en "dents de scie" du volume des ventes en dollars constants (à laquelle nous avons fait allusion dans le rapport de l'an dernier) se poursuivit en 1983. Les données confirment aussi la tendance des dernières années à l'effet que l'accroissement du volume des ventes de vêtements s'est établi en moyenne à 0.3 pour cent[1] annuellement entre 1979 et 1983, alors que l'accroissement moyen de la population était d'environ un pour cent.

Les ventes de vêtements par tête d'habitant, en dollars courants, augmentèrent de $253 en 1979 à $318 en 1983, mais subirent une baisse en dollars constants durant la même période, passant de $163 en 1979 à $157 en 1983. De plus grande conséquence encore pour les producteurs domestiques fut le fait que cette évolution se produisit dans un climat de concurrence croissante sur le marché canadien à cause des importations de produits du textile et du vêtement.

Au Canada, au cours des dernières années, les magasins à succursales multiples spécialisés en vêtements ont augmenté en importance comme canaux de distribution. Cette tendance s'est poursuivie en 1983, alors qu'ils obtinrent près du tiers des ventes totales de vêtements, pendant que la part des magasins à rayons multiples et des magasins indépendants continuait de diminuer (Tableau 8). De plus, quoique la récession eut des effets défavorables pour tous les établissements de ventes, les magasins spécialisés à succursales multiples furent les moins affectés, et connurent aussi les plus forts regains en 1983.

Cette évolution s'est aussi reflétée dans les mouvements mensuels des stocks (Tableau 9). Puisque les magasins à rayons multiples visent en général plusieurs clientèles et offrent un plus grand choix de produits, ils détiennent donc la plus grande part des stocks (Tableau 10). De plus, le rythme des fluctuations des stocks de ces magasins a été semblable à celui de leurs ventes. Une tendance plus ou moins similaire a pu être constatée aussi dans le cas des magasins indépendants, quoique ceux-ci ont semblé prendre plus de temps à écouler les stocks accumulés durant la récession.

Également, en plus d'avoir la plus petite part du volume mensuel total des stocks (quoiqu'en 1983 ce pourcentage était identique à celui des magasins indépendants), les chaînes spécialisées ont continué de maintenir les rapports stocks/ventes les plus bas (Tableau 11). Cette relation inversée entre le degré de spécialisation et le rapport stocks/ventes est une autre caractéristique de la situation unique des chaînes de magasins spécialisés.

---

[1] Ces statistiques du volume des ventes sous-estiment la croissance réelle puisqu'elles ne couvrent que les trois principaux genres de magasins; sont exclus de ces statistiques les établissements tels que les magasins d'articles de sport, les pharmacies, etc.

VENTES DE VÊTEMENTS PAR LES MAGASINS DE DÉTAIL

En millions de dollars et changements en pour cent

Types de magasins	Ventes					Changements			
	1979	1980	1981	1982	1983	1980/79	1981/80	1982/81	1983/82
	(En dollars courants)								
Magasins à rayons multiples	2,593.1	2,809.4	3,069.3	3,075.7	3,271.8	8.3	9.3	0.2	6.4
Magasins spécialisés en vêtements:									
– à succursales multiples (chaînes)	1,606.2	1,822.0	2,169.3	2,273.8	2,563.4	13.4	19.1	4.8	12.7
– indépendants	1,803.6	1,915.6	2,088.1	2,035.2	2,085.9	6.2	9.0	−2.5	2.5
TOTAL	**6,002.9**	**6,547.0**	**7,326.7**	**7,384.7**	**7,921.1**	**9.1**	**11.9**	**0.8**	**7.3**
	(En dollars constants de 1971)[1]								
Magasins à rayons multiples	1,673.0	1,619.3	1,655.5	1,579.7	1,619.0	−3.2	2.2	−4.6	2.5
Magasins spécialisés en vêtements:									
– à succursales multiples (chaînes)	1,036.3	1,050.1	1,170.1	1,167.8	1,268.5	1.3	11.4	−0.2	8.6
– indépendants	1,163.6	1,104.1	1,126.3	1,045.3	1,032.2	−5.1	2.0	−7.2	−1.3
TOTAL	**3,872.9**	**3,773.5**	**3,951.9**	**3,792.8**	**3,919.7**	**−2.6**	**4.7**	**−4.0**	**3.3**

[1] Déflation statistique avec l'indice des prix aux consommateurs, vêtements seulement.

SOURCE: Statistique Canada, nos de catalogue 63-005, 63-014 et 63-210.

Tableau 8

RÉPARTITION DES VENTES DE VÊTEMENTS ENTRE DIFFÉRENTS TYPES DE MAGASINS

En pour cent

Types de magasins	1979	1980	1981	1982	1983
Magasins à rayons multiples	43.2	42.9	41.9	41.7	41.3
Magasins spécialisés en vêtements:					
– à succursales multiples (chaînes)	26.8	27.8	29.6	30.8	32.4
– indépendants	30.0	29.3	28.5	27.5	26.3
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Tableau 7.

En résumé, la reprise en 1983 a aidé les industries du textile et du vêtement à reprendre une partie du terrain perdu durant la récession. Ce qui est encore plus important, elle a fait ressortir le fait que ces secteurs ont probablement atteint un certain plateau à l'intérieur de la structure d'ensemble des dépenses de consommation. Ceci a des conséquences importantes pour l'avenir de ces industries, particulièrement devant l'absence de nouveaux développements en ce qui concerne la capacité de concurrence aux points de vue prix et qualité.

3. LA PRODUCTION ET L'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

Les fluctuations de l'activité économique ont tendance à avoir des effets cumulatifs dans les phases ascendantes et descendantes d'un cycle conjonctuel. Elles sont le reflet des effets réciproques des décisions et des prévisions touchant la consommation, la distribution et la production, et des décalages différents selon lesquels chacune de celles-ci exerce son influence sur les deux autres.

Les cinq dernières années furent témoin d'une grande instabilité de la production et de l'emploi dans les industries du textile et du vêtement au Canada. Le point le plus bas fut atteint en 1982. Une réduction de 2.1 pour cent des dépenses de consommation en 1981-1982 amorça une réaction en chaîne à partir des matières premières jusqu'à la consommation finale. Au plus fort de la récession, ceci résulta, pour les trois secteurs des textiles, des vêtements et du tricotage, en des réductions respectives de 19.5 pour cent, 7.3 pour cent et 12.0 pour cent de leur production, et de 13.2 pour cent, 4.7 pour cent et 10.3 pour cent de leur emploi. Une réaction en chaîne semblable se produisit lors de la reprise en 1983, mais de façon positive, excepté pour l'emploi dans le vêtement (Tableau 12).

STOCKS MENSUELS MOYENS DES MAGASINS DE VÊTEMENTS

En millions de dollars et changements en pour cent

Types de magasins	Stocks					Changement			
	1979	1980	1981	1982	1983	1980/79	1981/80	1982/81	1983/82
	(En dollars courants)								
Magasins à rayons multiples	700.8	742.6	843.1	850.9	907.1	6.0	13.5	0.9	6.6
Magasins spécialisés en vêtements:									
– à succursales multiples (chaînes)	358.7	317.9	357.1	406.0	442.5	– 11.4	12.3	13.7	9.0
– indépendants	407.2	431.2	502.6	492.2	442.6	5.9	16.6	– 2.1	– 10.1
TOTAL	**1,466.7**	**1,491.7**	**1,702.8**	**1,749.1**	**1,792.2**	**1.7**	**14.2**	**2.7**	**2.5**
	(En dollars constants de 1971)[1]								
Magasins à rayons multiples	452.1	428.0	454.7	439.3	448.9	5.3	6.2	– 3.4	2.2
Magasins spécialisés en vêtements:									
– à succursales multiples (chaînes)	231.4	183.2	192.6	209.6	219.0	– 20.8	5.1	8.8	4.5
– indépendants	262.7	248.5	271.1	254.1	219.0	– 5.4	9.0	– 6.3	– 13.8
TOTAL	**946.2**	**859.7**	**918.4**	**903.0**	**886.9**	**– 9.1**	**6.8**	**– 1.7**	**– 1.8**

(1) Déflation statistique avec l'indice des prix aux consommateurs, vêtements seulement.

SOURCE: Statistique Canada, nos de catalogue 63-005, 63-014 et 63-210.

Tableau 10

RÉPARTITION DES STOCKS MENSUELS MOYENS DE VÊTEMENTS ENTRE DIFFÉRENTS TYPES DE MAGASINS

En pour cent

Types de magasins	1979	1980	1981	1982	1983
Magasins à rayons multiples	47.8	49.8	49.5	48.6	50.6
Magasins spécialisés en vêtements:					
– à succursales multiples (chaînes)	24.4	21.3	21.0	23.2	24.7
– indépendants	27.8	28.9	29.5	28.2	24.7
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Tableau 9.

Tableau 11

RAPPORTS STOCKS/VENTES DES MAGASINS DE VÊTEMENTS

En pour cent

Types de magasins	1979	1980	1981	1982	1983
Magasins à rayons multiples	27.0	26.4	27.5	27.7	27.7
Magasins spécialisés en vêtements:					
– à succursales multiples (chaînes)	22.3	17.4	16.5	17.9	17.3
– indépendants	22.6	22.5	24.1	24.2	21.2
TOTAL	**24.4**	**22.8**	**23.2**	**23.7**	**22.6**

SOURCE: Tableaux 7 et 9.

Tableau 12

VARIATIONS DE LA PRODUCTION ET DE L'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES TEXTILES 1979-1983

En pour cent par rapport à l'année précédente

	Produit intérieur réel					Emploi				
Industrie	**1979**	**1980**	**1981**	**1982**	**1983**	**1979**	**1980**	**1981**	**1982**	**1983***
Textiles	9.3	– 5.6	3.8	– 19.5	9.4	1.7	– 1.5	– 1.0	– 13.2	3.3
Vêtements	5.5	– 7.3	– 0.2	– 7.3	5.5	0.8	– 4.2	– 0.3	– 4.7	2.2
Tricotage	6.0	3.7	– 0.6	– 12.0	8.6	5.5	0.5	– 3.8	– 10.3	2.7

* Chiffres préliminaires.

SOURCE: Statistique Canada, nos de catalogue 61-005 et 61-213 (PIR); 31-203 et 72-002 (Emploi).

Comme on l'a fait remarquer plus tôt, les forces en présence lors d'une récession et d'une reprise agissent en directions opposées, mais leur composition et leur ampleur sont rarement identiques. Des réductions substantielles de stocks suite à une baisse de demande, venant s'ajouter à des taux élevés d'inflation et d'intérêts, furent les principaux facteurs qui caractérisèrent la récession de 1981-1982.

Par contre, durant la reprise de 1983, l'inflation diminua, de même que les taux d'intérêt, mais ces derniers baissèrent plus lentement. En conséquence, il y eut des accumulations de stocks en 1983, mais à un rythme plus lent qu'avant la récession, et le chômage demeura élevé chez les travailleurs du textile. Ce sont les effets combinés de tous ces facteurs qui ont résulté en un redressement plutôt faible.

On peut saisir un aspect différent de ces variations et de leur ampleur en comparant les développements de la période 1981-1983 avec une année repère telle l'année 1979 qui a marqué le plus haut niveau de production manufacturière de l'après-guerre. Au cours des quatre années de 1979 à 1982, l'indice de production de l'ensemble des industries manufacturières déclina de 13.2 pour cent. Ceci représentait le résultat combiné de réductions respectives de 19.1 pour cent et 6.4 pour cent dans les secteurs des biens durables et non-durables. Suite aux gains réalisés en 1983, la marge de différence avec le niveau de 1979 fut ramenée à 7.8 pour cent pour l'industrie manufacturière totale, alors que pour les secteurs des biens durables et non-durables, cette marge fut ramenée à 13.2 pour cent et 1.7 pour cent respectivement (Tableau 13).

En comparaison, l'ordre de grandeur du déclin de 1979 à 1982 dans les secteurs des textiles, des vêtements et du tricotage s'établit respectivement à 21.1 pour cent, 14.3 pour cent et 9.2 pour cent. Par suite de la reprise en 1983, ce déclin fut réduit à 13.7 pour cent et 9.5 pour cent respectivement pour les textiles et les vêtements, et le tricotage enregistra une hausse de 1.4 pour cent par rapport à 1979.

Il y a une autre observation qu'il est utile de faire concernant les secteurs textiles et l'ensemble de l'industrie manufacturière: en 1979, les textiles et les vêtements atteignaient des niveaux de production voisins de ceux de l'industrie manufacturière totale (indice du produit intérieur réel). Cependant, on a pu constater un écart appréciable entre les deux (en faveur de l'industrie manufacturière totale) durant la récession de 1982. Cette tendance se poursuivit en 1983, et l'écart s'agrandit encore plus durant la première moitié de 1984.

La tendance de l'emploi a été semblable à celle de la production, mais avec des fluctuations moins grandes. L'emploi dans les trois secteurs textiles connut une diminution de 16,000 personnes au cours de la récession de 1981-1982. Quoique la reprise qui suivit apporta quelques gains à l'emploi, ceux-ci ne furent pas soutenus et la tendance générale à la baisse se poursuivit (Tableau 14).

Tableau 13

INDICE DU PRODUIT INTÉRIEUR RÉEL ET POURCENTAGE DE CHANGEMENT PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Chiffres désaisonnalisés (1971 = 100)

		Textiles		Vêtements		Tricotage		Ensemble des industries manufacturières		Biens durables		Biens non-durables	
		Indice	%	Indice	%	Indice	%	Indice	%	Indice	%	Indice	%
1977		120.6	5.8	118.4	-6.3	101.6	-3.8	125.9	2.0	130.6	2.3	121.1	1.1
1978		127.0	5.3	126.3	6.7	106.3	4.6	132.0	5.1	136.5	4.5	127.5	5.3
1979		138.8	9.3	133.2	5.5	112.6	6.0	139.7	6.0	145.7	6.7	133.5	4.8
1980		131.0	-5.6	123.5	-7.3	116.8	3.7	135.7	-3.1	137.6	-5.6	133.6	0.1
1981		136.0	3.8	123.2	-0.2	116.1	-0.6	136.9	0.8	139.0	1.0	134.8	0.9
1982		109.5	-19.5	114.2	-7.3	102.2	-12.0	121.3	-11.4	117.8	-15.3	126.0	-7.3
1983		119.8	9.4	120.5	5.5	111.0	8.6	128.8	6.7	126.4	7.3	131.2	5.0
1983	janvier	116.4	-1.5	115.5	-0.9	108.6	7.3	121.6	-4.0	116.9	-6.6	126.4	-1.5
	février	119.8	5.6	119.4	8.1	107.3	4.2	122.8	-2.4	117.5	-5.8	128.2	1.0
	mars	118.3	5.3	121.1	15.7	108.9	0.0	123.6	-0.9	119.2	-3.0	128.2	1.3
	avril	122.9	15.4	121.8	19.4	121.3	17.7	124.5	1.7	119.3	-2.5	129.8	6.0
	mai	118.6	13.2	124.3	18.2	108.6	4.2	125.3	1.5	121.6	-0.7	129.0	3.5
	juin	122.1	10.9	114.3	12.2	106.7	1.7	127.1	4.2	124.0	4.0	130.4	4.4
	juillet	120.3	17.6	120.6	16.1	110.8	10.1	129.0	8.9	126.1	9.8	132.0	7.9
	août	117.4	14.9	120.5	13.5	112.6	-1.1	131.0	5.6	129.2	4.3	132.9	6.8
	septembre	121.6	12.8	120.1	18.7	111.7	3.4	132.7	10.9	131.5	13.5	133.9	8.3
	octobre	118.0	8.7	119.4	13.8	110.9	3.0	134.3	16.1	135.1	23.3	133.5	9.5
	novembre	119.1	9.9	121.2	13.0	111.9	-1.7	135.8	17.8	137.7	28.2	133.8	8.4
	décembre	123.4	11.1	127.4	16.8	113.2	10.1	137.8	20.0	138.9	29.3	136.7	11.5
1984	janvier	117.0	0.5	120.3	4.2	104.6	-3.7	139.1	14.4	142.3	21.7	135.9	7.5
	février	109.8	-8.4	119.5	0.1	112.3	4.7	134.0	9.1	137.0	16.6	130.9	2.1
	mars	116.6	-1.4	118.7	-2.0	115.1	5.7	135.2	9.4	138.1	15.9	132.3	3.2
	avril	113.5	-7.6	128.7	5.7	111.6	-8.0	135.8	9.1	136.1	14.1	135.6	4.5
	mai	116.2	-2.0	126.4	1.7	119.7	10.2	137.2	9.5	136.7	12.4	137.8	6.8
	juin	124.0	1.6	133.3	16.6	115.3	8.1	138.5	9.0	138.5	11.7	138.5	6.2

SOURCE: Statistique Canada, nos de catalogue 61-213 et 61-005.

EMPLOI TOTAL ET CHANGEMENT PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

En milliers d'employés, et changements en pour cent

		Textiles		Vêtements*		Tricotage		Total	
		Employés	Changement	Employés	Changement	Employés	Changement	Employés	Changement
1977		68.7		94.9		20.6		184.2	
1978		71.1	3.5	99.5	4.8	20.0	- 2.9	190.6	3.5
1979		72.3	1.7	100.3	0.8	21.1	5.5	193.7	1.6
1980		71.2	- 1.5	96.1	- 4.2	21.2	0.5	188.5	- 2.7
1981		70.5	- 1.0	95.8	- 0.3	20.4	- 3.8	186.7	- 1.0
1982		61.2	- 13.2	91.3	- 4.7	18.3	- 10.3	170.8	- 8.5
1983		63.2	3.3	89.3	- 2.2	18.8	2.7	171.3	0.3
1983	janvier	60.9	- 4.7	86.4	- 12.5	17.9	- 4.3	165.2	- 8.9
	février	61.8	0.2	87.8	- 11.0	17.6	- 5.9	167.2	- 6.6
	mars	61.3	- 1.0	89.0	- 6.5	19.1	2.1	169.4	- 3.6
	avril	62.1	1.0	89.4	- 2.8	18.9	4.4	170.4	- 0.7
	mai	64.2	4.1	92.2	0.1	19.4	7.8	175.8	2.3
	juin	64.7	4.7	89.3	- 3.4	19.5	5.4	173.5	0.5
	juillet	63.5	5.7	86.1	- 3.5	19.3	6.6	168.9	0.9
	août	64.5	5.7	92.1	2.1	19.6	7.1	176.2	4.0
	septembre	64.4	4.9	92.1	3.4	19.5	7.1	176.0	4.3
	octobre	64.2	6.5	91.3	3.3	18.6	1.6	174.1	4.3
	novembre	64.6	9.5	90.3	5.1	18.2	0.6	173.1	6.2
	décembre	62.5	3.6	85.8	2.8	17.2	- 2.3	165.5	2.5
1984	janvier	62.8	3.1	90.8	5.1	17.2	- 3.9	170.8	3.4
	février	61.0	- 1.3	77.8	- 11.4	18.0	2.3	156.8	- 6.2
	mars	61.3	0.0	77.7	- 12.7	18.5	- 3.1	157.5	- 7.0
	avril	62.2	0.2	82.2	- 8.1	18.4	- 2.7	162.8	- 4.5
	mai	62.2	- 3.1	79.4	- 13.9	18.9	- 2.6	160.5	- 8.7
	juin	63.3	- 2.2	82.4	- 7.7	18.9	- 3.1	164.6	- 5.1

* La méthodologie du relevé de l'emploi pour ce secteur en 1983 et par après est présentement en voie de révision.

SOURCE: Statistique Canada, nos de catalogue 31-203 et 72-002.

Dans son rapport de l'an dernier, la Commission faisait état de différences sectorielles dans les tendances de la productivité et de l'emploi. On peut constater que ces différences se sont poursuivies si l'on examine les développements de la période de 1977 à 1983 durant laquelle, en plus d'une récession et d'une reprise, il y eut une année (1977) marquée du plus bas niveau d'emploi et de production depuis 1971 (à l'exception de l'année de récession 1982).

Comme le démontre le tableau 15, la production est plus sensible que l'emploi aux fluctuations cycliques. Il y eut donc des baisses majeures de production dans les secteurs des textiles et des vêtements durant la récession de 1981-1982. Le déclin fut de moindre importance dans le secteur du tricotage parce que celui-ci, depuis longtemps, avait dû entreprendre une adaptation systématique, face à une demande décroissante pour ses produits. Également, durant la phase de reprise, l'accroissement de la production fut plus rapide que celui de l'emploi. Pour l'ensemble de la période de 1977 à 1983, il y eut des pertes dans l'emploi accompagnées de gains dans la production dans tous les secteurs (à l'exception de celui des textiles qui enregistra une légère perte de production).

Les données du tableau 16 montrent qu'en 1983, la plupart des sous-secteurs de l'industrie textile ont participé au modeste regain de l'emploi; les seules exceptions furent les sous-secteurs des tissus de coton et de polyester/coton, de velours côtelés et de serge de Nîmes, des sacs à main, et des essuie-mains et serviettes de toilette, ce dernier secteur ayant actuellement augmenté son emploi durant l'année de récession. (Les produits mentionnés dans le tableau 16 sont tous assujettis à des mesures spéciales de protection contre les importations).

Tableau 15

VARIATIONS DU PRODUIT INTÉRIEUR RÉEL ET DE L'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ENTRE 1977 ET 1981, 1981 ET 1982, 1982 ET 1983, ET ENTRE 1977 ET 1983

En pour cent

Industries	1977-1981		1981-1982 Récession		1982-1983 Reprise		1977-1983	
	PIR	Emploi	PIR	Emploi	PIR	Emploi	PIR	Emploi
Textiles	12.8	2.6	− 19.5	− 13.2	9.4	3.3	− 0.7	− 8.0
Vêtements	4.1	0.9	− 7.3	− 4.7	5.5	− 2.2	1.8	− 5.9
Tricotage	14.3	− 1.0	− 12.0	− 10.3	8.6	2.7	9.3	− 8.7

SOURCE: Tableaux 13 et 14.

Tableau 16

VARIATIONS DES LIVRAISONS DOMESTIQUES ET DE L'EMPLOI DANS LES SOUS-SECTEURS DE L'INDUSTRIE TEXTILE ENTRE 1981 ET 1982 ET ENTRE 1982 ET 1983

En pour cent

Sous-Secteurs	Livraisons domestiques nettes des exportations		Emploi	
	1982/81	1983/82	1982/81	1983/82
Filés				
Filés acryliques (système peigné)	-2.2	10.5	-9.4	6.9
Filés de coton et polyester/coton	12.3	5.6	30.2	4.0
Filés de filaments de nylon	-21.2	25.4)		
Filés de filaments de polyester	-28.9	7.0)	-16.0	3.9
Filés de filaments de rayonne acétate	-24.2	12.4)		
Tissus				
Tissus de laine cardée et de laine peignée	-23.3	26.4	-20.0	3.4
Tissus de coton et de polyester/coton, velours côtelés et serges de Nîmes	-32.6	12.9	-48.0	-3.7
Tissus enduits	-12.7	2.3	-33.4	2.7
Tissus synthétiques (rayonne, nylon, et polyester)	-10.4	20.4	-18.1	15.4
Produits				
Essuie-mains et serviettes	-6.1	20.3	5.4	-3.2
Draps et taies d'oreillers	-9.2	25.1	-3.1	15.2
Sacs à main	-10.4	-4.2	-7.0	-17.6
Articles chaussants	3.1	12.2	-1.3	12.0
Cordages, cordes et ficelles	-10.7	21.4	-23.2	20.5
Gants de travail	-31.9	62.3	-21.6	16.2

SOURCE: Ministère de l'Expansion industrielle régionale et Commission du textile et du vêtement.

En ce qui concerne la répartition régionale de l'emploi, les provinces de Québec et d'Ontario représentent ensemble près de 90 pour cent du total de la production et de l'emploi dans l'industrie canadienne du vêtement. Comme le démontre le tableau 17, l'emploi et les heures travaillées diminuèrent au Québec durant la récession, de 15 pour cent et 20 pour cent respectivement, mais ne connurent que des gains modestes lors de la reprise qui suivit. Par contre, en Ontario, la contraction de l'emploi fut moins prononcée, et les gains en 1983 furent plus importants. Ces données confirment aussi une observation

Tableau 17

NOMBRE MOYEN D'EMPLOYÉS ET HEURES TRAVAILLÉES DANS LES INDUSTRIES DU VÊTEMENT POUR DAMES ET MESSIEURS (QUÉBEC ET ONTARIO) ET DES CHEMISES (QUÉBEC)

1981, 1982, 1983 et changement en pourcentage

Province	Année	Nombre moyen d'employés	Nombres d'heures travaillées		
			Régulières	Supplémentaires	Total
Québec					
(Vêtements pour messieurs et garçons, vêtements pour dames et jeunes filles, chemises)	1981	37,328	51,896,672	807,320	52,703,992
	1982	31,714	41,739,428	518,129	42,257,557
	1983	32,066	42,187,904	670,063	42,857,967
	1982/81	– 15.0	– 19.6	– 35.8	– 19.8
	1983/82	1.1	1.1	29.3	1.4
Ontario					
(Vêtements pour messieurs et garçons, vêtements pour dames et jeunes filles)	1981	7,438	11,298,246	559,002	11,857,248
	1982	7,435	10,325,863	527,172	10,853,035
	1983	7,790	12,208,423	589,495	12,797,918
	1982/81	– 0.04	– 8.6	– 5.7	– 8.5
	1983/82	4.8	18.2	11.8	17.9
Total, Québec et Ontario	**1981**	**44,766**	**63,194,918**	**1,366,322**	**64,561,240**
	1982	**39,149**	**52,065,291**	**1,045,301**	**53,110,592**
	1983	**39,856**	**54,396,327**	**1,259,558**	**55,655,885**
	1982/81	**– 12.5**	**– 17.6**	**– 23.5**	**– 17.7**
	1983/82	**1.8**	**4.5**	**20.5**	**4.8**

SOURCE: Comités paritaires et conjoints du Québec et de l'Ontario.

NOTE: Les données de l'emploi du secteur des vêtements dans le tableau 14 comprennent tous les établissements, alors que les données du tableau 17 ne comprennent que les établissements se rapportant aux comités paritaires et conjoints. De là la différence entre les deux séries de données.

que la Commission a déjà faite dans ses rapports précédents: ces développements sont plus que le simple résultat des influences cycliques; une certaine redistribution géographique des activités de production et d'emploi dans ce secteur se poursuit depuis plusieurs années, et c'est l'Ontario qui en bénéficie le plus.

Un examen des développements sur une plus longue période dans les sous-secteurs du vêtement confirme aussi ces tendances de relocalisation de l'emploi et de la production. Par exemple, les données de l'emploi pour la période de 1977 à 1983 (Tableau 18) montrent que l'emploi total du secteur des

Tableau 18

NOMBRE D'EMPLOYÉS ET HEURES TRAVAILLÉES DANS LES INDUSTRIES DU VÊTEMENT POUR DAMES ET MESSIEURS AU QUÉBEC ET EN ONTARIO, 1977 ET 1983

Nombre d'employés, millions d'heures travaillées et changement en pour cent

Province et secteur	Emploi			Heures travaillées		
	1977	1983	Changement	1977	1983	Changement
Québec						
Vêtements pour messieurs et garçons	13,273	12,233	– 7.8	21.08	17.00	– 19.4
Chemises pour messieurs et garçons	4,497	2,012	– 55.3	7.05	3.13	– 55.6
Vêtements pour dames	24,621	17,821	– 27.6	35.78	22.73	– 36.5
TOTAL	42,391	32,066	– 24.4	63.91	42.86	– 32.9
Ontario						
Vêtements pour messieurs et garçons	3,103	2,123	– 31.6	5.22	3.51	– 32.8
Robes et vêtements sport pour dames	3,142	4,563	45.2	4.93	7.57	53.5
Manteaux et costumes pour dames	1,183	1,104	– 6.7	1.80	1.72	– 4.4
TOTAL	7,428	7,790	4.9	11.95	12.80	7.1
TOTAL: Québec et Ontario	**49,819**	**39,856**	**– 20.0**	**75.86**	**55.66**	**– 26.6**

SOURCE: Comités paritaires et conjoints du Québec et de l'Ontario, et tableau 17.

vêtements au Québec subit une diminution de près de 25 pour cent; le gros de ces pertes se produisit dans les sous-secteurs des chemises pour messieurs et garçons et des vêtements pour dames, dans l'ordre. Par contre, le gain de 5 pour cent de l'emploi total du secteur en Ontario fut en grande partie le résultat combiné d'augmentations substantielles de l'emploi dans le sous-secteur des robes et vêtements sport pour dames, et de pertes moindres dans celui des vêtements pour messieurs et garçons.

Les données du tableau 18, en plus de montrer une baisse de 20 pour cent de l'emploi sectoriel dans les deux provinces ensemble (principalement dans les chemises et les vêtements pour messieurs et garçons), confirment que c'est le sous-secteur des vêtements pour dames qui est principalement à la base du déplacement géographique en faveur de l'Ontario.

En résumé, on peut dégager certaines grandes tendances dans les développements qui se sont produits dans la production et l'emploi des industries du textile et du vêtement au cours des dernières années, tendances que les événements de 1983 sont venus appuyer. Parmi ces dernières, on peut mentionner: a) une certaine stabilisation de la production et de l'emploi des industries textiles à une proportion plus basse de la production et de l'emploi de l'industrie manufacturière totale; b) un réajustement de la répartition géographique de la production et de l'emploi dans le secteur des vêtements; et c) des gains à long terme de productivité par employé.

4. LE DEGRÉ D'UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION ET LA PRODUCTIVITÉ

Le degré d'utilisation des capacités de production d'une industrie peut se définir comme "le rapport entre la production réalisée et le potentiel (capacité) de production." Cet indice est donc un indicateur important de la situation économique d'un secteur d'industrie. Il donne aussi une mesure de la marge de flexibilité dont le secteur dispose pour répondre à une variation de demande sans être obligé de faire des changements structurels dans la production.

Au cours des dernières années, c'est en 1979 qu'on a enregistré le plus haut degré d'utilisation de la capacité de production des secteurs textiles (à l'exception du tricotage), et également de l'ensemble des industries manufacturières. Dans ces deux cas aussi les plus bas degrés d'utilisation de la capacité de production ont été enregistrés lors de la récession de 1982. Même si on a connu une certaine amélioration à ce sujet durant la reprise de 1983, la capacité inutilisée est encore substantielle: 23 pour cent dans les textiles, 18 pour cent dans les vêtements, et 26 pour cent dans l'industrie manufacturière totale (Tableau 19). Pendant que les autres secteurs et l'industrie manufacturière enregistraient une croissance constante durant le premier semestre de 1984, le secteur des textiles enregistrait une baisse du degré d'utilisation de sa capacité de production.

De plus, excepté pour le secteur du tricotage (dont on a mentionné la situation spéciale dans le chapitre précédent), la baisse, depuis le sommet de 1979, du degré d'utilisation des capacités de production dans les industries du textile et du vêtement a été sensiblement plus forte que pour l'ensemble des industries manufacturières de biens non-durables. Comme dans le cas de la sensibilité de la production industrielle aux fluctuations cycliques, les industries à haute densité de capital ont tendance à être plus sérieusement affectées que les autres durant les diverses phases du cycle. Ceci peut être vérifié en examinant les variations dans l'utilisation de la capacité de production dans les secteurs manufacturiers de biens durables et dans le secteur des textiles.

Le tableau 20 présente une autre dimension des tendances relatives, au cours des dernières années, du degré d'utilisation des capacités de production, de la production (PIR) et de l'emploi dans les industries textiles et dans l'industrie manufacturière totale. Ces données démontrent que, sauf quelques

Tableau 19

DEGRÉ D'UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DANS LES TROIS SECTEURS TEXTILES ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE, 1977-1983

En pour cent

Année	Textiles	Vêtements	Tricotage	Industrie manufacturière		
				Biens durables	Biens non-durables	Totale
1977	89.7	88.8	85.2	84.8	88.4	86.6
1978	92.1	93.0	88.6	85.2	90.4	87.6
1979	98.1	96.4	93.1	87.3	92.0	88.9
1980	90.6	87.9	96.0	79.9	89.6	84.8
1981	91.6	86.4	94.9	78.0	88.1	83.1
1982	71.9	79.2	83.2	63.6	79.6	71.6
1983	77.0	82.4	89.7	66.0	81.6	73.8
1984 (janv.-juin)	73.4	83.6	91.0	69.8	82.3	76.0

SOURCE: Ministère de l'Expansion économique régionale, *"Degré d'utilisation des capacités de production"*, 1984, 2e trimestre.

exceptions, la tendance a été généralement à la baisse dans les indices de l'emploi et du degré d'utilisation des capacités de production. Par contre, les tendances de la productivité, comme le fait ressortir une comparison des indices du produit intérieur réel (PIR) et de l'emploi, ont en général été plus positives, reflétant les gains relatifs des dernières années.(1)

5. L'ÉVOLUTION DES GAINS HORAIRES ET DES PRIX

Comme ce fut le cas pour la production et l'emploi, la reprise de 1983 eut des répercussions favorables sur les salaires et les prix des industries du textile et du vêtement au cours des dernières années. Les taux absolus et l'augmentation annuelle des salaires dans les industries textiles ont été, en général, moindres que pour ceux de l'ensemble des industries manufacturières. La situation a été renversée quelque peu en 1983 lorsque les gains horaires moyens dans l'industrie manufacturière totale augmentèrent de 3.6 pour cent, alors que les augmentations dans les secteurs des textiles, des vêtements et du tricotage se chiffrèrent respectivement à 5.5 pour cent, 5.1 pour cent et 3.3 pour cent. Les trois secteurs connurent aussi des augmentations plus fortes que l'ensemble de l'industrie manufacturière au cours du premier semestre de 1984, excepté pour le secteur du vêtement durant le deuxième trimestre (Tableau 21).

(1) Le rapport de l'an dernier faisait allusion à certaines révisions apportées par Statistique Canada aux données du PIR. De plus, on a introduit en 1983 une méthodologie révisée pour les enquêtes sur la main-d'oeuvre. L'analyse de la productivité par heure travaillée dans les sous-secteurs des textiles a donc été omise du rapport de cette année à cause des inconsistences dans les séries historiques résultant de ces révisions.

Tableau 20

TENDANCES DES INDICES DU DEGRÉ D'UTILISATION DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION (UC), DU PRODUIT INTÉRIEUR RÉEL (PIR) ET DE L'EMPLOI (E) DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE

1977 = 100

Industries		1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	janv.-juin 1984
Textiles	UC.	100.0	102.7	109.4	101.0	102.1	80.2	85.8	81.8
	PIR.	100.0	105.3	115.1	108.6	113.8	90.2	99.3	96.4
	E.	100.0	103.5	105.2	103.6	102.6	89.0	92.0	90.4
Vêtements	UC.	100.0	104.7	108.6	99.0	97.3	89.2	92.8	94.1
	PIR.	100.0	106.7	112.5	104.3	104.2	89.6	101.8	105.2
	E.	100.0	104.8	105.7	101.3	100.9	96.2	94.1	86.1
Tricotage	UC.	100.0	104.0	109.3	112.7	111.4	97.7	105.3	106.8
	PIR.	100.0	104.6	110.8	115.0	114.4	104.3	109.3	111.3
	E.	100.0	97.1	102.4	102.9	99.0	88.8	91.3	88.8
Biens durables	UC.	100.0	100.5	102.9	94.2	92.0	75.0	77.8	82.3
	PIR.	100.0	104.5	111.6	105.4	106.9	90.4	96.8	105.6
	E.	100.0	106.1	111.6	110.7	110.3	98.4	97.2	92.2
Biens non-durables	UC.	100.0	102.3	104.1	101.4	99.7	90.0	92.3	93.1
	PIR.	100.0	105.3	110.2	110.3	112.1	102.6	108.3	111.6
	E.	100.0	104.1	106.4	106.5	107.3	102.0	106.6	101.5
Industrie manufacturière totale	UC.	100.0	101.4	102.7	97.9	96.0	82.7	85.2	87.8
	PIR.	100.0	104.8	111.0	107.8	109.4	96.2	102.3	108.4
	E.	100.0	105.1	108.9	108.6	108.8	100.3	102.0	96.9

SOURCE: Tableaux 13, 14, et 19, et Statistique Canada, nos de catalogue 31-203 et 72-002.

Tableau 21

GAINS HORAIRES MOYENS DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES, ET TAUX DE CROISSANCE PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

En dollars courants et en pour cent

Période	Textiles		Vêtements		Tricotage		Total des industries manufacturières	
	$	%	$	%	$	%	$	%
1979								
Trimestre I	5.70	8.2	4.84	7.1	4.54	8.4	7.19	7.8
II	5.94	10.6	4.95	8.6	4.58	5.5	7.37	8.9
III	6.01	9.7	5.04	8.4	4.67	6.9	7.50	9.2
IV	6.09	8.9	5.10	7.6	4.68	6.6	7.68	9.2
Année 1979	5.94	9.4	4.98	7.8	4.62	6.9	7.44	8.8
1980								
Trimestre I	6.33	11.1	5.23	8.1	4.92	8.4	7.90	9.9
II	6.38	7.4	5.31	7.3	4.92	7.4	8.06	9.4
III	6.60	9.8	5.38	6.7	5.11	9.4	8.25	10.0
IV	6.76	11.0	5.41	6.1	5.32	13.7	8.54	11.2
Année 1980	6.52	9.8	5.33	7.0	5.07	9.7	8.19	10.1
1981								
Trimestre I	7.04	11.2	5.58	6.7	5.45	10.8	8.78	11.1
II	7.01	9.9	5.69	7.2	5.53	12.4	9.07	12.5
III	7.12	7.9	5.83	8.4	5.59	9.4	9.22	11.8
IV	7.25	7.2	5.94	9.8	6.40	20.3	9.61	12.5
Année 1981	7.11	9.0	5.76	8.1	5.74	13.2	9.17	12.0

GAINS HORAIRES MOYENS DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES, ET TAUX DE CROISSANCE PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

En dollars courants et en pour cent

Période	Textiles		Vêtements		Tricotage		Total des industries manufacturières	
	$	%	$	%	$	%	$	%
1982								
Trimestre I	7.67	8.9	6.11	9.5	5.82	6.8	9.93	13.1
II	7.81	11.4	6.24	9.7	5.98	8.1	10.16	12.0
III	7.93	11.4	6.28	7.7	6.09	8.9	10.32	11.9
IV	8.01	10.5	6.32	6.4	6.08	5.0	10.55	9.8
Année 1982	7.86	10.5	6.24	8.3	5.99	4.4	10.24	11.7
1983								
Trimestre I	8.17	6.5	6.45	5.6	6.17	6.0	10.62	6.9
II	8.22	5.3	6.48	3.8	6.18	3.3	10.49	3.2
III	8.31	4.8	6.55	4.3	6.19	1.6	10.56	2.3
IV	8.43	5.2	6.76	7.0	6.20	2.0	10.78	2.2
Année 1983	8.29	5.5	6.56	5.1	6.19	3.3	10.61	3.6
1984								
Trimestre I	8.72	6.7	6.73	4.3	6.69	8.4	11.02	3.8
II	8.82	7.3	6.59	1.7	6.76	9.4	11.13	6.1

SOURCE: Statistique Canada, nº de catalogue 72-002.

Un autre aspect de ces développements concerne les changements à plus long terme du rapport entre les salaires des industries textiles et ceux de l'industrie manufacturière totale. Au cours des cinq dernières années, les salaires du secteur des textiles, en pourcentage des salaires de l'industrie manufacturière totale, ont subi un déclin, quoique, dans une certaine mesure, il y eut un renversement de cette tendance en 1983 et durant le premier semestre de 1984. Dans l'ensemble, cependant, les salaires hebdomadaires du secteur des textiles continuent de se situer, en moyenne, à environ 80 pour cent des salaires moyens de l'industrie manufacturière totale, alors que dans les secteurs des vêtements et du tricotage, ils n'atteignent pas les deux tiers. Également, la tendance vers la baisse dans les salaires relatifs a été plus prononcée dans le cas des secteurs des vêtements et du tricotage que dans celui des textiles (Tableau 22)(1).

De plus, les industries textiles doivent généralement faire face à une forte concurrence internationale. À cette concurrence s'ajoute celle d'origine domestique provenant du grand nombre de petites et moyennes entreprises dans les secteurs des vêtements et du tricotage. Ces pressions concurrentielles agissent généralement en sens inverse des hauts et des bas de l'activité économique. Le résultat des actions réciproques de ces pressions se manifeste sous forme de niveaux absolus plus bas et de croissance relativement plus lente des salaires dans les trois secteurs du textile, comparativement à d'autres secteurs clés de l'industrie manufacturière.

La récente récession et la reprise qui a suivi ont eu un impact appréciable mais varié sur les prix de vente industriels. L'indice des prix de vente de l'industrie manufacturière totale monta de 6 pour cent en 1982, de 3.5 pour cent en 1983, et de 4.3 pour cent au cours du premier semestre de 1984. Les variations correspondantes pour les secteurs des textiles, des vêtements et du tricotage furent généralement moindres en 1982 et en 1983, excepté pour les vêtements (Tableau 23).

Les prix des filés continuèrent à décliner ou à demeurer relativement stables en 1983. Les vêtements, ainsi que certains tissus, affichèrent des hausses de prix de moindre importance comparativement à l'année précédente. Par contre, les prix des tissus de coton et des draps de mélanges de coton et fibres synthétiques connurent des augmentations substantielles par rapport à l'année précédente, reflétant en cela les liquidations de stocks de 1982-1983, auxquelles étaient venues s'ajouter des perspectives optimistes de la demande de consommation, lorsque les premiers signes de la reprise apparurent.

(1) Dans l'interprétation de ces données, il est important de noter que les différences de salaires reflètent, entre autres, les différences dans les degrés de formation et d'aptitude requis des employés. Ceux-ci varient entre les trois secteurs textiles, et entre ces secteurs et les autres industries manufacturières. Un autre élément qui vient s'ajouter est le fait que le nombre d'heures travaillées par semaine a été généralement plus élevé dans les textiles et plus bas dans les vêtements et le tricotage que dans l'ensemble des industries manufacturières. Par exemple, en 1983 et durant le premier semestre de 1984, les heures travaillées par semaine étaient plus élevées de 3 pour cent dans l'industrie textile, et plus basses de 8 pour cent dans l'industrie des vêtements, que dans l'ensemble des industries manufacturières.

Tableau 22

RAPPORT ENTRE LES GAINS HEBDOMADAIRES MOYENS DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET DANS L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

En pour cent

Année	Textiles	Vêtements	Tricotage	Industrie Manufacturière Totale
1979	79.8	66.9	62.1	100.0
1980	79.6	65.1	61.9	100.0
1981	77.5	62.8	62.6	100.0
1982	76.8	60.9	58.5	100.0
1983	78.1	61.8	58.3	100.0
1984 (janv.-juin)	79.2	60.1	60.7	100.0

Source: Statistique Canada, nº de catalogue 72-002.

Tableau 23

AUGMENTATION ANNUELLE DES PRIX DE VENTE INDUSTRIELS DES PRODUITS TEXTILES, 1979-1983

En pour cent

Produits	1979	1980	1981	1982	1983
Filés de coton	12.5	10.2	9.4	-4.5	-0.9
Filés de polyester coton	10.1	15.0	11.3	-5.5	0.4
Filés de laine	19.1	10.8	8.7	n.d.	n.d.
Filés de fibres synthétiques	14.3	18.7	12.0	3.6	0.8
Tissus de coton (pour vêtements)	9.9	8.2	11.2	0.5	8.3
Draps de mélanges de coton et fibres synthétiques	15.2	15.3	11.7	3.1	7.1
Tissus de laine peignée (pour vêtements)	13.6	3.0	12.8	0.5	n.d.
Tissus de mélanges de laine et de polyester	10.6	2.8	15.5	1.8	0.0
Tissus de fibres synthétiques	n.d.	13.9	13.9	8.0	3.0
Articles chaussants	7.1	9.9	6.7	8.4	5.2
Tissus tricotés	12.9	7.0	6.3	1.3	-0.8
Vêtements tricotés	9.4	9.6	10.5	6.9	3.9
Vêtements pour messieurs	10.0	11.8	8.8	7.2	3.8

n.d. — Non-disponible.

SOURCE: Statistique Canada, nº de catalogue 62-011.

L'indice général des prix aux consommateurs (IPC) augmenta de 10.8 pour cent en 1982 par rapport à 1981. La baisse des prix s'établit par la suite à 5.8 pour cent en 1983, et à 3.5 pour cent durant le premier semestre de 1984. L'augmentation durant ce semestre fut de 4.9 pour cent par rapport au même de l'année précédente (Tableau 24).

Au cours des dernières années, les augmentations de prix des vêtements furent beaucoup moindres que celles de l'IPC. Ceci est d'autant plus significatif que la catégorie "vêtements", avec une pondération de 9.6 pour cent, est au quatrième rang en importance des composantes de l'IPC. Entre 1981 et juin 1984, les augmentations de prix des vêtements se sont situées à environ la moitié de celles de l'IPC (excepte en 1983).

Les données touchant les groupes spécifiques de produits viennent confirmer cette conclusion (Tableau 25). Au cours des cinq dernières années, l'augmentation annuelle des prix a connu un ralentissement régulier depuis le sommet atteint en 1980. Plus récemment, l'indice des prix des vêtements monta de 5 pour cent en 1982, et de 3.8 pour cent en 1983; les augmentations correspondantes de l'IPC se chiffrèrent à 10.8 pour cent et 5.8 pour cent.

En 1983 comme pour les années précédentes, les prix des vêtements n'ont porté qu'une modeste part de responsabilité pour l'inflation générale des prix. Cette situation particulière du secteur des vêtements est le résultat, dans une large mesure, de la concurrence entre les producteurs domestiques eux-mêmes (et les détaillants), et aussi entre les producteurs domestiques et les importateurs.

6. LES INVESTISSEMENTS DANS LES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

Alors que la reprise de la production dans les industries du textile et du vêtement est restée relativement modérée en 1983 et pendant la première moitié de 1984, la reprise des investissements s'y est avérée remarquable (Tableaux 26, 27 et 28).

Tous les investissements de tous les secteurs manufacturiers avaient été sévèrement touchés par la récession de 1982. Pendant la reprise de 1983, les nouveaux investissements ont quand même continué à baisser dans l'ensemble des industries manufacturières. En fait, entre 1982 et 1983, les nouveaux investissements totaux de l'industrie manufacturière, comprenant à la fois les investissements dans de nouveaux bâtiments et dans de nouveaux équipements et machines, ont baissé, en dollars courants, de 23.4 pour cent. Ce n'est qu'en 1984 que les projets révisés d'investissements indiquèrent une première et modeste croissance de 4.4 pour cent. Même alors, les investissements nouveaux prévus pour 1984 étaient de 20 pour cent inférieurs aux investissements réalisés pendant 1982, l'année de récession.

Tableau 24

LA COMPOSANTE "VÊTEMENTS" DE L'INDICE DES PRIX AUX CONSOMMATEURS (IPC), 1981-1983

Composantes	Importance relative dans l'IPC (en pour cent)	IPC (1981 = 100)					Changement (en pour cent)			
		1981	1982	1983	Janv.-juin 1983	Janv.-juin 1984	1982/81	1983/82	Janv.-juin 1984/83	Janv.-juin 1984 année 1983
Aliments	21.11	100.0	107.2	111.2	110.1	116.6	7.2	3.7	5.9	4.9
Logement	35.37	100.0	112.5	120.2	118.8	123.8	12.5	6.8	4.2	3.0
VÊTEMENTS	**9.55**	**100.0**	**105.6**	**109.8**	**109.0**	**111.7**	**5.6**	**4.0**	**2.5**	**1.7**
Transport	16.26	100.0	114.1	119.8	117.7	123.7	14.1	5.0	5.1	3.3
Soins de santé et soins personnels	3.71	100.0	110.6	118.2	117.0	121.9	10.6	6.9	4.2	3.1
Loisirs, etc.	8.61	100.0	108.7	115.8	114.0	117.9	8.7	6.5	3.4	1.8
Tabac et alcool	5.39	100.0	115.5	130.0	125.9	138.5	15.5	12.6	10.0	6.5
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**110.8**	**117.2**	**115.6**	**121.3**	**10.8**	**5.8**	**4.9**	**3.5**

SOURCE: Statistique Canada, nº de catalogue 11-003E.

Dans l'industrie textile, par contre, les nouveaux investissements en dollars courants indiquaient une augmentation de 5.1 pour cent dès 1983, et pour 1984, une augmentation supplémentaire de 22.7 pour cent. Ainsi, les nouveaux investissements de 1984 excédaient de 29 pour cent ceux de 1982.

Dans l'industrie du vêtement, les nouveaux investissements ont encore baissé de 16.4 pour cent en 1983, mais ont fait un bond de 51.5 pour cent en 1984. Leur niveau de 1984 dépassait celui atteint en 1982 par 27 pour cent.

Finalement, dans l'industrie du tricotage, les nouveaux investissements totaux ont augmenté en 1983 de 52.8 pour cent par rapport à 1982. Ils devaient diminuer légèrement de 2.1 pour cent en 1984, et devaient rester, au cours de cette dernière année, de 49.7 pour cent supérieurs au niveau d'investissement atteint en 1982.

Le dynamisme des investissements dans les industries du textile et du vêtement ne peut s'expliquer par le manque de capacité de production: pendant la période 1982-1984, les capacités de production inutilisées existaient et s'étendaient à la grande majorité des sous-secteurs de ces trois industries. Il ne s'explique pas non plus par l'abondance des fonds propres des entreprises de textile et de vêtement: pendant ces années, le rendement sur le capital investi a été médiocre. Finalement, ce dynamisme ne s'explique pas non plus par des attentes particulièrement optimistes concernant l'avenir: en 1983 aussi bien qu'en 1984, la pression concurrentielle venant des importations s'est renforcée singulièrement et rien ne permet de croire que cette pression pourrait faiblir dans un avenir prévisible.

Tableau 25

AUGMENTATION ANNUELLE DES INDICES DES PRIX AUX CONSOMMATEURS
En pour cent

Groupes de produits	1979	1980	1981	1982	1983	janv.-juin 1984/83
Vêtements seulement (à l'exclusion des chaussures, accessoires et services)	9.4	12.0	6.7	5.0	3.8	2.4
Habillement pour dames[1]	10.2	13.4	6.3	4.2	4.1	3.0
Habillement pour jeunes filles[1]	8.8	10.4	6.8	5.2	4.5	3.3
Habillement pour messieurs[1]	8.5	10.7	7.3	5.8	3.4	1.5
Habillement pour garçons[1]	7.8	9.8	8.0	6.5	4.1	2.4

[1] Habillement contient les chaussures et les accessoires, et exclut les services.

SOURCE: Statistique Canada, nº de catalogue 62-001, et Ministère de l'Expansion industrielle régionale.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS[1] (EN DOLLARS COURANTS) PAR LES INDUSTRIES TEXTILES ET PAR L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE, 1979-1984

	Investissements						Indices					
Secteur	**1979**	**1980**	**1981**	**1982**	**1983**	**1984**	**1979**	**1980**	**1981**	**1982**	**1983**	**1984**
TEXTILES												
Nouveaux investissements												
– bâtiments	15.4	20.0	20.9	22.0	24.3	35.2	100.0	129.9	135.7	142.9	157.8	228.6
– machines et équipment	93.9	144.0	142.9	121.7	126.8	150.2	100.0	153.4	152.2	129.6	135.0	160.0
Immobilisations totales												
– bâtiments	26.0	34.4	39.9	37.3	37.3	49.1	100.0	132.3	153.5	143.5	143.5	188.8
– machines et équipment	161.3	227.1	221.3	204.9	210.8	237.2	100.0	140.8	137.2	127.0	130.7	147.1
VÊTEMENTS												
Nouveaux investissements												
– bâtiments	5.9	5.2	13.1	4.9	2.0	3.9	100.0	88.1	222.0	83.1	33.9	66.1
– machines et équipment	20.2	27.7	24.1	14.6	14.3	20.8	100.0	137.1	119.3	72.3	70.8	103.0
Immobilisations totales												
– bâtiments	8.5	8.0	15.8	7.3	4.8	6.8	100.0	94.1	185.9	85.9	56.5	80.0
– machines et équipment	27.6	39.1	32.0	21.8	21.9	28.1	100.0	141.7	115.9	79.0	79.3	101.8
TRICOTAGE												
Nouveaux investissements												
– bâtiments	2.6	5.7	3.1	2.5	8.5	5.7	100.0	219.2	119.2	96.2	326.9	219.2
– machines et équipment	13.1	21.4	13.9	13.4	15.8	18.1	100.0	163.4	106.1	102.3	120.6	138.2
Immobilisations totales												
– bâtiments	4.2	8.1	5.1	3.7	10.3	7.7	100.0	192.9	121.4	88.1	245.2	183.3
– machines et équipment	18.7	28.3	19.8	18.3	21.8	24.1	100.0	151.3	105.9	97.9	116.6	128.9
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE												
Nouveaux investissements												
– bâtiments	1610.5	2255.9	3074.3	2908.7	1869.1	1782.7	100.0	140.1	190.9	180.6	116.1	110.9
– machines et équipment	5833.1	7490.9	9665.0	8583.8	6932.6	7409.1	100.0	128.4	165.7	147.2	118.8	127.0
Immobilisations totales												
– bâtiments	2251.0	3027.1	3925.1	3706.3	2637.2	2602.9	100.0	134.5	174.4	164.7	117.2	115.7
– machines et équipment	9290.3	11451.0	13769.3	12640.5	11062.0	11673.6	100.0	123.3	148.2	136.1	119.1	125.7

[1] 1979 à 1982, dépenses réalisées; 1983, données préliminaires; 1984, prévisions de juillet 1984

SOURCE: Statistique Canada, nº de catalogue 61-205

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS (EN DOLLARS CONSTANTS) PAR LES INDUSTRIES TEXTILES ET PAR L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE, 1979-1984

En millions de dollars constants de 1971 et en indices (1979 = 100)

Secteur	Investissements						Indices					
	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1979	1980	1981	1982	1983	1984
TEXTILES												
Nouveaux investissements												
– bâtiments	7.8	9.0	8.4	8.1	8.5	12.1	100.0	115.4	107.7	103.8	109.0	155.1
– machines et équipment	47.7	66.4	59.0	46.6	47.1	54.2	100.0	139.2	123.7	97.7	98.7	113.6
Immobilisations totales												
– bâtiments	13.1	15.5	16.1	13.7	13.1	16.9	100.0	118.3	122.9	104.6	100.0	124.0
– machines et équipment	82.0	104.7	91.4	78.4	78.2	85.5	100.0	127.7	111.5	95.6	95.4	104.3
VÊTEMENTS												
Nouveaux investissements												
– bâtiments	3.0	2.3	5.3	1.8	0.7	1.3	100.0	76.7	176.7	60.0	23.3	43.3
– machines et équipment	10.3	12.8	10.0	5.6	5.3	7.5	100.0	124.3	97.1	54.4	51.5	72.8
Immobilisations totales												
– bâtiments	4.3	3.6	6.4	2.7	1.7	2.3	100.0	83.7	148.8	62.8	39.5	53.5
– machines et équipment	14.0	18.0	13.2	8.3	8.1	10.1	100.0	128.6	94.3	59.3	57.9	72.1
TRICOTAGE												
Nouveaux investissements												
– bâtiments	1.3	2.6	1.3	0.9	3.0	2.0	100.0	200.0	100.0	69.2	230.8	153.8
– machines et équipment	6.7	9.9	5.7	5.1	5.9	6.5	100.0	147.8	85.1	76.1	88.1	97.0
Immobilisations totales												
– bâtiments	2.1	3.7	2.1	1.4	3.6	2.7	100.0	176.2	100.0	66.7	171.4	128.6
– machines et équipment	9.5	13.0	8.2	7.0	8.1	8.7	100.0	136.8	86.3	73.7	85.3	91.6
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE												
Nouveaux investissements												
– bâtiments	813.4	1016.6	1241.1	1070.9	657.4	614.3	100.0	125.0	152.6	131.7	80.8	75.5
– machines et équipment	2965.5	3453.6	3992.2	3283.8	2572.4	2671.9	100.0	116.5	134.6	110.7	86.7	90.1
Immobilisations totales												
– bâtiments	1136.9	1364.2	1584.6	1364.6	927.6	896.9	100.0	120.0	139.4	120.0	81.6	78.9
– machines et équipment	4723.1	5279.4	5687.4	4835.7	4104.6	4209.7	100.0	111.8	120.4	102.4	86.9	89.1

SOURCE: Tableau 27 et Statistique Canada, nº de catalogue 13-001 (2e trimestre 1984).

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR LES INDUSTRIES TEXTILES ET PAR L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE, 1979-1984

Pourcentage de changement par rapport à l'année précédente

Secteurs	En dollars courants					En dollars constants (1971)				
	1980/79	1981/80	1982/81	1983/82	1984/83	1980/79	1981/80	1982/81	1983/82	1984/83
TEXTILES										
Nouveaux investissements										
– bâtiments	29.9	4.5	5.3	10.5	44.9	15.4	-6.7	-3.6	4.9	42.4
– machines et équipement	53.4	-0.8	-14.8	4.2	18.5	39.2	-11.1	-21.0	1.1	15.1
Immobilisations totales										
– bâtiments	32.3	16.0	-6.5	0.0	31.6	18.3	3.9	-14.9	-4.4	29.0
– machines et équipement	40.8	-2.6	-7.4	2.9	12.5	27.7	-12.7	-14.2	-0.3	9.3
VÊTEMENTS										
Nouveaux investissements										
– bâtiments	-11.9	151.9	-62.6	-59.2	95.0	-23.3	130.4	-66.0	-61.1	85.7
– machines et équipement	37.1	-13.0	-39.4	-2.1	45.5	24.3	-21.9	-44.0	-5.4	41.5
Immobilisations totales										
– bâtiments	-5.9	97.5	-53.8	-34.2	41.7	-16.3	77.8	-57.8	-37.0	35.3
– machines et équipement	41.7	-18.2	-31.9	0.5	26.3	26.6	-26.7	-37.1	-2.4	24.7
TRICOTAGE										
Nouveaux investissements										
– bâtiments	119.2	-45.6	-19.4	240.0	-32.9	100.0	-50.0	-30.8	233.3	-33.3
– machines et équipement	63.4	-35.0	-3.6	17.9	14.6	47.8	-42.4	-10.5	15.7	10.2
Immobilisations totales										
– bâtiments	92.9	-37.0	-27.5	178.4	-25.2	76.2	-43.2	-33.3	157.1	-25.0
– machines et équipement	51.3	-30.0	-7.6	19.1	10.6	36.8	-36.9	-14.6	15.7	7.4
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE										
Nouveaux investissements										
– bâtiments	40.1	36.3	-5.4	-35.7	-4.6	25.0	22.1	-13.7	-38.6	-6.6
– machines et équipement	26.4	29.0	-11.2	-19.2	6.9	16.5	15.6	-17.7	-21.7	3.9
Immobilisations totales										
– bâtiments	34.5	29.7	-5.6	-26.8	-1.3	20.0	16.2	-13.9	-32.0	-3.3
– machines et équipement	23.3	20.2	-8.2	-12.5	5.5	11.8	7.7	-15.0	-15.1	2.6

SOURCE: Tableaux 26 et 27.

Il est probable que les efforts d'investissement des industries du textile et du vêtement soient reliés à deux facteurs: l'absolue nécessité d'améliorer la capacité de concurrence des producteurs domestiques par rapport aux importations, et le climat d'investissement favorable créé par l'Office canadien pour un renouveau industriel (OCRI). Ces deux facteurs ont eu pour effet d'accélérer la modernisation systématique que ces industries tâchent de réaliser.

La concurrence exercée par les importations s'est renforcée à la suite de l'appréciation généralisée du dollar canadien envers de nombreuses monnaies à l'exception du dollar des États-Unis. L'appréciation a changé les parités des coûts et des prix: elle a augmenté les coûts et les prix domestiques et a diminué les coûts et les prix des producteurs d'outre-mer. L'appréciation a donc détérioré la capacité de concurrence des producteurs canadiens par rapport à ceux de nombreux pays étrangers à l'exception des États-Unis. Or, la seule façon de lutter contre l'érosion de la compétitivité passe par les nouveaux investissements dont l'objectif est la réduction des coûts de production.

Le programme de l'OCRI, dont l'objectif explicite est l'assistance à la restructuration et à la modernisation des industries du textile et du vêtement et, donc, l'amélioration de leur compétitivité, a eu pour effet de contribuer à l'accélération du processus de modernisation. En effet, il s'agit d'un programme temporaire, avec des moyens financiers définis. Tout producteur qui veut tirer avantage du programme doit le faire avant la fin de 1986 et avant que les fonds ne soient épuisés. Ainsi, l'existence même du programme représente une incitation puissante à l'investissement. Les producteurs, et particulièrement les producteurs de textiles, n'ont pas manqué d'utiliser le programme à leur meilleur avantage, même si en le faisant, ils devaient bousculer quelque peu les échéanciers de leurs investissements projetés.

Les contributions de l'OCRI couvrent une partie des investissements ainsi qu'une partie des études préliminaires. Les engagements peuvent s'échelonner sur plusieurs années et les contributions sont versées proportionnellement aux dépenses d'investissement effectivement encourues. Au cours des premier mois de son existence, d'octobre 1981 à la fin de mars 1982, l'OCRI a pris des engagements de $12.6 millions envers les industries du textile et du vêtement. Depuis lors, le programme a pris une expansion considérable, et en mars 1984, les engagements s'élevaient au total à $165.2 millions. Le montant de ces engagements montre qu'il s'agit bien d'un programme important, capable d'influencer profondément le calendrier des décisions d'investissement.

7. LE COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

a) Situation générale des importations et exportations de textiles et de vêtements

La demande domestique des produits du textile et du vêtement en 1983 s'est redressée modérément et a donc ouvert le chemin à un accroissement des importations à tous les stades de production — des fibres jusqu'aux

produits de vêtements finis. Cet accroissement a servi non seulement à satisfaire la demande des consommateurs, mais aussi à regarnir les stocks qui avaient diminué pendant la récession de 1982 à tous les stades de production et de distribution.

Quant aux prix, c'est l'évolution du taux de change qui a joué le rôle de facteur déterminant. À la suite de la forte poussée vers le haut du dollar des États-Unis, le dollar canadien a perdu un peu de terrain par rapport à cette monnaie, mais a enregistré une appréciation générale par rapport à d'autres monnaies. De cette façon, les produits des États-Unis sont devenus plus chers pour les canadiens, alors que les produits d'autres provenances sont devenus considérablement moins chers que précédemment. Depuis le début de 1983 et jusqu'à maintenant, les parités internationales des coûts et des prix des textiles et des vêtements ont subi des modifications majeures, et ces modifications se sont produites généralement au détriment des producteurs canadiens.

Les taux de change ont marqué aussi l'évolution des exportations. Vers beaucoup de destinations, particulièrement vers l'Europe Occidentale, les prix canadiens à l'exportation sont devenus très élevés, voire prohibitifs. Ainsi, la récession d'abord et l'appréciation du dollar canadien ensuite, ont cassé la tendance à la croissance des exportations. 1982 était déjà une mauvaise année pour les exportations de textiles et de vêtements; 1983 était encore pire. Les producteurs canadiens qui, au cours des années précédentes, ont fait un effort majeur en vue de développer leurs exportations, ont vu leurs efforts frustrés par l'appréciation du dollar canadien.

En 1983, le déficit dans les échanges de textiles a atteint $1.5 milliards et celui des vêtements s'est approché de $1.0 milliard, pour un total de $2.5 milliards. Pendant les six premiers mois de 1984, le déficit total en textiles et en vêtements a déjà dépassé $1.5 milliards[1] (Tableau 29).

Ces données n'ont pas de signification économique majeure pour l'ensemble de l'économie canadienne. Elles ne servent qu'à illustrer l'érosion de la capacité de concurrence des industries du textile et du vêtement. En effet, les balances commerciales partielles ne sont point représentatives de l'équilibre ou du manque d'équilibre extérieur global d'une économie nationale. Ainsi, malgré des déficits commerciaux importants et croissants en matière de textiles et de vêtements, la balance commerciale globale du Canada a enregistré, en 1983 et en 1984, des surplus considérables. Si, par hypothèse, la balance en produits textiles avait été équilibrée, le surplus commercial global aurait été beaucoup plus élevé et aurait exercé une pression à l'appréciation encore plus importante du taux de change.

---

[1] Les statistiques sur le commerce extérieur sont subdivisées en deux secteurs seulement, les textiles et les vêtements. Le troisième secteur, celui du tricotage, est réparti entre les deux précédents, les tissus tricotés allant dans les textiles et les vêtements tricotés allant dans les vêtements.

BALANCE COMMERCIALE EN TEXTILES ET VÊTEMENTS
1978-1984
En millions de dollars

Période	Textiles[1]			Vêtements[2]			Total
	Importations	Exportations	Balance	Importations	Exportations	Balance	Balance
1978	1,364.2	256.8	−1,107.4	654.9	147.4	−507.5	−1,614.9
1979	1,732.3	335.9	−1,396.4	794.7	189.9	−604.8	−2,001.2
1980	1,643.1	424.6	−1,281.5	777.5	230.2	−547.3	−1,765.8
1981	1,867.6	473.9	−1,393.7	954.4	263.7	−690.7	−2,084.4
1982	1,545.9	430.4	−1,115.5	985.2	241.9	−743.3	−1,858.8
1983	1,927.8	430.2	−1,497.6	1,195.9	220.2	−975.7	−2,473.3
1984 (janv.-juin)	1,136.1	272.4	−863.7	760.7	117.0	−643.7	−1,507.4

(1) Comprend aussi les produits de revêtement de planchers, les articles chaussants et les tissus tricotés.

(2) Comprend aussi les vêtements tricotés.

SOURCE: Ministère de l'Expansion industrielle régionale, selon des données de Statistique Canada.

Les importations canadiennes de textiles continuent à être dominées par les importations provenant des pays développés. Toutefois, cette emprise se relâche graduellement et la part des importations textiles venant des pays à bas coûts de production augmente d'année en année. Entre 1978 et 1983, la part des importations textiles venant des pays développés a baissé de 84.0 pour cent à 79.7 pour cent, alors que celle des pays à bas coûts de production a augmenté de 16.0 pour cent à 20.3 pour cent. La même tendance fondamentale a prévalu pendant le premier semestre de 1984: les parts respectives étaient de 78.2 pour cent et de 21.8 pour cent (Tableau 30).

Dans l'importation des vêtements, les rôles des pays développés et des pays à bas coûts de production sont renversés, mais comme dans les importations textiles, l'évolution favorise les pays à bas coûts de production. En 1978 et en 1983, les pays développés étaient la source de 31.3 pour cent et de 22.0 pour cent des importations, alors que les pays à bas coûts de production représentaient 68.7 pour cent et 78.0 pour cent. Pendant la première moitié de 1984, les pays développés ne représentaient plus que 21.0 pour cent des importations de vêtements et les pays à bas coûts de production, 79.0 pour cent.

Dans l'ensemble des importations de textiles et de vêtements, la position traditionnellement dominante des pays développés faiblit rapidement. En 1978 encore, les pays développés représentaient, en valeur, 67 pour cent des importations, contre 33 pour cent pour les pays à bas coûts de production. Dans la première moitié de 1984, les parts respectives s'établissaient à 55 et à 45 pour cent. Comme les valeurs unitaires des produits venant des pays développés sont nettement supérieures à celles des importations venant des pays à bas coûts de production, on peut en déduire que plus de la moitié des quantités de textiles et de vêtements importés provient de ces derniers pays.

Quant à chacun des pays exportateurs, leur sort est étroitement lié aux variations des taux de change. Le dollar canadien a perdu de sa valeur par rapport au dollar américain: le rôle des États-Unis à titre de fournisseur de textiles et de vêtements au Canada a diminué substantiellement. Le yen japonais est resté stable par rapport au dollar canadien: la part du Japon dans les importations textiles du Canada a baissé aussi, mais sa part dans les importations de vêtements a augmenté grâce à l'excellence du design des vêtements japonais et non pas à cause des taux de change. Par contre, le dollar canadien s'est apprécié sensiblement par rapport aux autres monnaies nationales et les importations venant de ces pays ont augmenté sensiblement, même si, au sein de ce groupe de pays, les performances des pays individuels ont été inégales (Tableaux 31 et 32). Ces inégalités, notamment parmi les pays à bas coûts de production, doivent être attribuées à l'attrait qu'exerce le produit, à la disponibilité et au coût des contingents d'exportation et aux taux de change croisés. Ces derniers indiquent les différences dans le degré de dépréciation des différentes monnaies par rapport au dollar canadien.

IMPORTATIONS DE PRODUITS DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT PROVENANT DES PAYS INDUSTRIELS ET DES PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION

Tableau 30

En millions de dollars courants et taux de changement en pour cent

Secteur	Valeur des importations						Taux de changement par rapport à l'année précédente		
	Pays industriels		Pays à bas coûts de production		Total				
	$	%	$	%	$	%	Pays industriels	Pays à bas coûts de production	Total
TEXTILES[1]									
– 1978	1146.6	84.0	217.6	16.0	1364.2	100.0	15.7	21.2	16.6
– 1979	1447.9	83.6	284.4	16.4	1732.3	100.0	26.3	30.7	27.0
– 1980	1363.8	83.0	279.3	17.0	1643.1	100.0	– 5.8	– 1.8	– 5.1
– 1981	1534.3	82.2	333.3	17.8	1867.6	100.0	12.5	19.3	13.7
– 1982	1258.1	81.4	287.8	18.6	1545.9	100.0	– 18.0	– 13.7	– 17.2
– 1983	1536.3	79.7	391.5	20.3	1927.8	100.0	22.1	36.0	24.7
– 1984 (janv.–juin)	888.1	78.2	248.0	21.8	1136.1	100.0	18.4	30.5	20.9
VÊTEMENTS[2]									
– 1978	205.3	31.3	449.6	68.7	654.9	100.0	0.2	12.9	8.6
– 1979	227.8	28.7	566.9	71.3	794.7	100.0	11.0	26.1	21.3
– 1980	214.5	27.6	563.0	72.4	777.5	100.0	– 5.8	– 0.7	– 2.2
– 1981	234.6	24.6	719.8	75.4	954.4	100.0	9.4	27.9	22.8
– 1982	237.2	24.1	748.0	75.9	985.2	100.0	1.1	3.9	3.2
– 1983	262.6	22.0	933.0	78.0	1195.9	100.0	10.7	24.8	21.4
– 1984 (janv.–juin)	159.8	21.0	600.9	79.0	760.7	100.0	38.5	36.2	36.7
TEXTILES ET VÊTEMENTS									
– 1978	1351.9	67.0	667.2	33.0	2019.1	100.0	13.0	15.6	13.9
– 1979	1675.7	66.3	851.3	33.7	2527.0	100.0	24.0	27.6	25.2
– 1980	1578.3	65.2	842.3	34.8	2420.6	100.0	– 5.8	– 1.1	– 4.2
– 1981	1768.9	62.7	1053.1	37.3	2822.0	100.0	12.1	25.0	16.6
– 1982	1495.3	59.1	1035.8	40.9	2531.1	100.0	– 15.5	– 1.6	– 10.3
– 1983	1798.9	57.6	1324.5	42.4	3123.7	100.0	20.3	27.9	23.4
– 1984 (janv.-juin)	1047.9	55.2	848.9	44.8	1896.8	100.0	21.1	34.5	26.7

(1) Comprend aussi les produits de revêtement de planchers, les articles chaussants et les tissus tricotés.

(2) Comprend aussi les vêtements tricotés.

SOURCE: Ministère de l'Expansion industrielle régionale, selon des données de Statistique Canada.

Tableau 31

IMPORTATIONS CANADIENNES DE TEXTILES[1] PAR PRINCIPALES SOURCES

En millions de dollars et en pourcentage de la valeur totale

Source	1982		1983		janv.-juin 1984	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
PAYS INDUSTRIELS						
États-Unis	879.4	56.9	1,066.5	55.3	570.9	50.2
Japon	106.7	6.9	114.6	5.9	63.7	5.6
Italie	67.6	4.4	92.4	4.8	71.8	6.3
Royaume-Uni	59.0	3.8	69.3	3.6	47.4	4.2
Allemagne de l'Ouest	38.5	2.5	52.0	2.7	35.8	3.2
France	27.7	1.8	34.6	1.8	24.4	2.1
Total partiel	1,178.9	76.3	1,429.4	74.2	814.0	71.6
PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION						
Chine, Rép. Pop.	57.6	3.7	63.2	3.3	36.3	3.2
Corée du Sud	47.3	3.0	62.9	3.3	43.8	3.9
Hong Kong	23.3	1.5	45.9	2.4	25.8	2.3
Brésil	35.0	2.3	45.1	2.3	34.2	3.0
Taiwan	25.9	1.7	41.1	2.1	24.8	2.2
Inde	17.2	1.1	16.3	0.8	8.0	0.7
Total partiel	206.3	13.3	274.5	14.2	172.9	15.3
AUTRES PAYS	160.7	10.4	223.9	11.6	149.2	13.1
TOTAL GLOBAL	**1,545.9**	**100.0**	**1,927.8**	**100.0**	**1,136.1**	**100.0**

[1] Comprend aussi les produits de revêtement de planchers, les articles chaussants et les tissus tricotés.

SOURCE: Ministère de l'Expansion industrielle régionale, selon des données de Statistique Canada.

Dans l'ensemble, les données sur les importations par pays d'origine confirment que, plus que jamais (à l'exception de 1976), les importations de textiles et de vêtements ont exercé une pression sur le marché domestique. Cette pression s'est fait sentir à la fois par les volumes des produits importés et par leurs prix. Elle a ralenti la reprise de la production domestique de ces produits, a bloqué les prix de vente à leur niveau déprimé de la récession et a ainsi réduit la rentabilité des entreprises canadiennes produisant des textiles et des vêtements.

Tableau 32

IMPORTATIONS CANADIENNES DE VÊTEMENTS[1] PAR PRINCIPALES SOURCES

En millions de dollars et en pourcentage de la valeur totale

Source	1982		1983		janv.-juin 1984	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
PAYS INDUSTRIELS						
États-Unis	111.9	11.4	108.7	9.1	66.1	8.7
Italie	32.1	3.3	37.4	3.1	24.1	3.2
France	27.0	2.7	32.5	2.7	20.3	2.7
Royaume-Uni	18.8	1.9	24.0	2.0	11.1	1.4
Japon	11.9	1.2	19.7	1.6	13.1	1.7
Allemagne de l'Ouest	12.3	1.2	16.1	1.3	11.4	1.5
Total partiel	214.0	21.7	238.4	19.9	146.1	19.2
PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION						
Hong Kong	222.1	22.5	287.3	24.0	151.6	19.9
Corée du Sud	192.0	19.5	218.7	18.3	142.0	18.7
Taïwan	155.9	15.8	204.4	17.1	122.3	16.1
Chine Rép. pop.	63.7	6.5	93.6	7.8	69.0	9.0
Inde	26.3	2.7	29.5	2.5	25.9	3.4
Philippines	17.3	1.8	18.7	1.6	12.7	1.7
Total partiel	677.3	68.8	852.2	71.3	523.5	68.8
AUTRES PAYS	93.9	9.5	105.3	8.8	91.1	12.0
TOTAL GLOBAL	**985.2**	**100.0**	**1,195.9**	**100.0**	**760.7**	**100.0**

[1] Comprend aussi les vêtements tricotés.

SOURCE: Ministère de l'Expansion industrielle régionale, selon des données de Statistique Canada.

b) Aspects structurels des importations de textiles et de vêtements

i) Degré d'ouverture global

Si l'on juge le degré d'ouverture d'un pays aux importations venant des pays à bas coûts de production à l'aide de la valeur des importations par tête, le Canada a maintenu sa position moyenne en 1983 en se classant neuvième sur dix-huit pays hautement industrialisés. Par rapport à 1982, le Canada a monté d'un échelon et a dépassé l'Union économique belgo-luxembourgeoise (Tableau 33).

VALEURS PAR TÊTE D'HABITANT (EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS) DES IMPORTATIONS DE TEXTILES ET DE VÊTEMENTS DES PAYS HAUTEMENT DÉVELOPPÉS PROVENANT DES PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION

Par ordre de valeur pour 1983

PAYS	Produits du textile							Produits du vêtement							Total						
	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1. Allemagne de l'Ouest	4.92	8.29	11.14	13.18	10.60	9.97	10.78	19.27	32.53	42.05	50.00	47.38	44.90	45.48	24.19	40.82	53.19	63.19	66.26	54.87	56.26
2. Australie	12.40	21.26	26.65	29.60	29.89	29.54	n.d	10.50	16.23	14.97	16.47	21.07	20.89	n.d	22.90	37.49	41.62	46.07	50.96	50.43	n.d
3. Nouvelle Zélande	21.10	35.44	44.25	44.46	41.76	44.04	n.d	0.85	0.74	1.28	2.34	3.84	5.90	n.d	21.95	36.18	45.53	46.81	45.60	49.94	n.d
4. Suisse	3.49	5.39	6.79	11.57	10.26	8.53	8.49	12.81	27.43	28.77	36.34	40.37	40.58	41.42	16.30	32.82	35.56	47.91	50.63	49.11	49.91
5. Pays-Bas	6.68	10.41	13.49	15.50	12.22	14.15	12.03	22.21	34.89	41.74	44.66	41.05	38.64	36.37	28.89	45.30	55.23	60.15	53.26	52.79	48.40
6. États-Unis	2.28	4.12	4.24	4.91	6.06	5.31	6.20	9.30	22.65	23.05	25.73	30.17	32.63	37.74	11.58	26.77	27.29	30.64	36.22	37.94	43.93
7. Suède	8.67	9.14	12.06	14.47	11.66	10.33	9.83	20.84	28.42	35.05	41.87	39.04	38.95	33.03	29.51	37.56	47.11	56.34	50.69	49.28	42.86
8. Danemark	7.70	11.88	15.67	16.70	13.55	12.38	13.48	13.22	23.03	30.42	34.89	29.04	30.73	29.18	20.92	34.91	46.09	51.59	42.85	43.12	42.66
9. Canada	4.88	7.25	9.47	9.23	10.80	8.74	11.81	11.74	16.25	20.40	20.00	24.85	24.86	30.71	16.62	23.50	29.87	29.23	35.65	33.60	42.52
10. Belgique-Luxembourg	7.76	11.72	17.77	22.57	18.42	19.84	20.59	6.86	11.36	14.28	17.76	17.14	14.80	13.60	14.62	23.08	32.06	40.32	35.56	34.64	34.29
11. Royaume-Uni	4.64	7.60	10.03	8.81	8.08	7.74	7.90	10.26	15.35	22.11	24.08	24.91	22.43	19.25	14.90	22.95	32.14	32.90	32.99	30.18	27.15
12. Norvège	4.42	5.87	7.47	9.53	9.56	8.27	6.78	12.78	17.51	17.63	22.42	21.91	21.06	19.35	17.20	23.38	25.09	31.95	31.47	29.32	26.13
13. Autriche	4.02	7.22	8.60	12.35	9.65	8.86	9.24	6.53	9.59	13.97	17.20	15.72	15.93	16.64	10.55	16.80	22.57	29.55	25.38	24.79	25.88
14. Finlande	4.88	5.96	10.05	12.78	11.82	12.12	12.49	4.17	5.74	8.97	14.09	14.00	14.05	12.05	9.05	11.70	19.02	26.87	25.82	26.18	24.54
15. France	3.04	5.03	7.29	8.34	6.82	7.46	6.53	4.32	7.07	11.22	14.89	14.19	14.72	13.61	7.36	12.10	18.51	23.23	21.02	22.18	20.14
16. Irlande	4.47	7.31	10.27	9.36	6.53	6.47	8.49	0.78	3.00	4.78	6.19	8.00	8.25	9.20	5.25	10.31	15.05	15.55	14.54	14.73	17.69
17. Japon	5.04	8.69	11.58	8.56	8.83	8.71	7.98	3.17	7.13	10.02	8.11	9.98	10.11	7.95	7.22	15.82	21.59	16.67	18.81	18.82	15.93
18. Italie	2.79	4.86	9.15	10.33	8.00	8.47	8.03	1.12	1.91	2.98	4.91	4.71	4.21	3.83	3.91	6.77	12.13	15.24	12.71	12.68	11.86

n.d. — Non disponible

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données de *U.N. Trade Statistics (International Trade Data Bank)*

Il est surprenant de voir à quel point le classement de ces pays est régulier année après année malgré des variations substantielles des taux de change. Certains pays (l'Allemagne de l'Ouest, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède) ont toujours eu des importations par tête d'habitant nettement plus élevées que le Canada, alors que d'autres pays (l'Italie, le Japon, la Finlande, ou l'Autriche) ont toujours importé beaucoup moins que le Canada. Depuis 1975, les importations par tête faites par le Japon atteignent à peu près 50 pour cent du niveau canadien, et celles réalisées par l'Italie n'en atteignent qu'un tiers.

Comme le montre le tableau 33, le Canada se classe septième sur dix-huit dans la valeur des importations de textiles et sixième sur dix-huit dans la valeur des importations par tête des vêtements. Dans les classements par secteur le Canada occupe des rangs plus élevés que dans le classement pour l'ensemble des textiles et des vêtements. Ceci est dû au fait que certains pays importent moins de textiles, mais plus de vêtements que le Canada (Allemagne, États-Unis, Suède), alors que d'autres pays importent moins de vêtements mais plus de textiles (Australie, Nouvelle Zélande, Danemark). Par rapport à d'autres pays hautement industrialisés, le Canada apparaît donc comme un débouché important de textiles et de vêtements venant des pays à bas coûts de production.

ii) Importations de vêtements par catégorie d'importateurs

Dans un marché en mutation profonde, où les produits d'origine domestique voient leur part du marché diminuer graduellement et les produits importés voient la leur augmenter, les rôles des principaux participants sont continuellement redistribués.

A l'origine, l'activité d'importation a été développée par les importateurs traditionnels qui ont pour rôle de trouver à l'étranger des substituts meilleur marché aux produits domestiques. Plus ils avaient du succès dans cette activité, plus ce succès en attirait d'autres, notamment des détaillants et des producteurs de vêtements.

Pendant la période du contingentement global, de la fin de 1976 jusqu'à la fin de 1978, la part des importations détenue par les importateurs traditionnels a été abritée par le fait que les permis d'importation étaient principalement distribués sur une base de performance passée, notamment celle réalisée en 1975. Depuis 1979 toutefois, il n'y a plus de parts protégées parce qu'en vertu des accords bilatéraux, l'allocation des importations est faite par le pays exportateur. C'est lui qui accorde des permis d'exportation à ses producteurs, sans référence à l'acheteur éventuel du produit. Dans ces conditions les importations sont réalisées par ceux qui se présentent les premiers chez les producteurs et qui sont prêts à prendre le risque, qu'ils soient importateurs, détaillants ou manufacturiers au Canada.

Depuis 1979, la part des importations réalisées par les importateurs traditionnels a diminué assez régulièrement (Tableau 34). Seule l'année 1982 indique un temps d'arrêt, arrêt temporaire cependant parce qu'en 1983 la tendance antérieure s'est confirmée à nouveau. Manifestement, pendant l'année de récession, ce furent les détaillants qui, devant les incertitudes du comportement de la demande des consommateurs, limitèrent leurs risques et achetèrent relativement moins à l'étranger(1).

Il faut souligner, par contre, que les manufacturiers de vêtements ont augmenté régulièrement leur part dans les importations totales et que la récession de 1982 a plutôt accéléré que ralenti leurs activités d'importation. Un quart de toutes les unités de vêtements importés est attribuable aux manufacturiers de vêtements.

Si, plutôt qu'en unités, on considère la structure des importations de vêtements en valeur, le rôle décroissant des importateurs traditionnels et le rôle croissant des manufacturiers de vêtements comme importateurs se confirment également. La part des détaillants était croissante jusqu'en 1981, mais un tassement s'est produit depuis lors à un niveau inférieur à celui de 1980 ou 1981 (Tableau 35). Cependant les importations totales de vêtements en unités et en valeur augmentant relativement rapidement, les importations effectivement réalisées par les détaillants croissent en unités aussi bien qu'en valeur.

Quant à la valeur unitaire des importations, les importateurs continuent comme avant à importer des produits à valeur unitaire peu élevée, c'est-à-dire des produits standards. Les manufacturiers importent des produits dont la valeur unitaire est plus élevée: généralement, les importations faites par les manufacturiers sont complémentaires à leurs propres lignes de production, et leur contenu de design et de qualité est comparable. Finalement, les importations réalisées par les détaillants sont celles dont la valeur unitaire est la plus élevée; il s'agit souvent d'articles d'habillement à la mode, achetés spécialement pour satisfaire un segment identifiable de la demande (Tableau 36).

La structure des prix unitaires des importations par catégorie d'importateurs est donc remarquablement stable au cours des années: ce sont les importateurs traditionnels qui peuvent le moins identifier les consommateurs qui achèteront le produit et qui prendront le moins de risque. Par contre, les détaillants connaissent les particularités de leur clientèle et peuvent donc prendre plus de risques. Quant aux manufacturiers, ils savent que leurs produits, domestiques et importés, seront identifiés en points de prix auxquels ils peuvent vendre. Les risques qu'ils prennent se situent entre ceux des détaillants et des importateurs.

---

(1) Remarquons que les données pour l'année 1982 ont été révisées par Statistique Canada et ne sont pas identiques à celles publiées dans le Rapport annuel de 1983.

Remarquons aussi que les trois groupes mentionnés dans les tableaux 34, 35 et 36 ne représentent que quelque 85 pour cent des importations. Un groupe hétérogène d'importateurs divers représente le reste. Voir les tableaux I-1 à I-4 de l'annexe.

Tableau 34

STRUCTURE DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS RÉALISÉES PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS

En pourcentage des unités importées

Catégorie d'importateurs	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Sociétés d'importation	67.6	65.0	62.1	59.1	59.6	58.2
Magasins de détail	13.8	15.3	16.9	19.4	16.8	16.5
Producteurs de vêtements	18.6	19.7	21.0	21.5	23.6	25.3
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

Tableau 35

STRUCTURE DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS RÉALISÉES PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS

En pourcentage de la valeur des importations

Catégorie d'importateurs	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Sociétés d'importation	60.3	57.6	52.0	50.0	51.2	51.6
Magasins de détail	18.8	19.6	23.0	24.7	21.1	21.3
Producteurs de vêtements	20.9	22.8	25.0	25.3	27.7	27.1
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

Tableau 36

VALEUR MOYENNE PONDÉRÉE DES UNITÉS DE VÊTEMENTS IMPORTÉS, PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS, 1978-1983

En dollars

Catégorie d'importateurs	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Sociétés d'importations	2.66	3.43	3.73	3.95	4.21	4.37
Magasins de détail	4.37	4.98	6.07	5.94	6.12	6.38
Producteurs de vêtements	3.60	4.48	5.30	5.46	5.73	5.27

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

c) Les mesures spéciales de protection

C'est le système d'accords bilatéraux, négociés en 1981 pour la période 1982-1986, qui a régi, en 1983 et en 1984, les importations canadiennes provenant des principaux pays exportateurs à bas coûts de production. Comme 1982 était une année de récession pendant laquelle le degré d'utilisation des contingents est resté relativement faible, les importations pouvaient croître en 1983 de façon considérable, sans se heurter à des restrictions quantitatives. En effet, les importations pouvaient augmenter à cause non seulement de l'accroissement annuel automatique des contingents, mais aussi en vertu de l'utilisation en 1983 d'une partie des contingents non utilisés en 1982.

i) Contingentement des importations de produits textiles

L'interprétation des statistiques sur les contingents des textiles depuis 1981 exige quelques précisions. En effet, comme le le tableau 37 l'indique, les contingents cumulés montrent une fluctuation importante, diminuant d'abord en 1982 pour se redresser ensuite vigoureusement en 1983. Cette fluctuation est en grande partie artificielle parce qu'elle est due au fait que les contingents de tissus venant de Hong Kong, ont été remplacés, en 1982, par des autorisations d'exportation sans limite quantitative, et celles-ci, en 1983, ont été remplacées à leur tour par des contingents imposant des limites quantitatives précises.

Dans l'ensemble, comme le montre le tableau 37, les taux d'utilisation des contingents ont augmenté considérablement en 1983. Ils sont passés de 56 pour cent en 1981 à 64 pour cent en 1982, et à 70 pour cent en 1983. Les permis émis ont d'abord diminué de 12.5 pour cent entre 1981 et 1982, pour ensuite augmenter de 43.4 pour cent entre 1982 et 1983.

Les degrés d'utilisation des contingents par produit varient considérablement: ils dépassent 100 pour cent pour les serviettes, mais n'atteignent pas 38 pour cent pour les textiles divers.

Quant aux produits "spéciaux" contingentés, notamment les gants de travail, les sacs à main en textiles et les articles chaussants, produits qui s'apparentent plus aux vêtements qu'aux textiles, les taux d'utilisation des contingents atteignent dans l'ensemble 93 pour cent (Tableau 38). Ils dépassent nettement les 100 pour cent dans les articles chaussants, mais se situent à 71 pour cent seulement pour les sacs à mains en textiles.

ii) Contingentement des importations de vêtements

Les accords bilatéraux qui s'appliquent depuis 1982 contiennent pour les vêtements, comme pour les textiles, une certaine élimination des fractions non utilisées des contingents des pays exportateurs importants. Ainsi, entre 1981 et 1982, Taïwan perdait 28.7 pour cent de ces contingents, Hong Kong, 8.8 pour cent, et la Corée du Sud, 13.2 pour cent. Les contingents éliminés ont été en

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION, PRODUITS TEXTILES

En tonnes

Produits	1980			1981			1982			1983		
	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent
Filés	2,432	1,448	59.5	2,477	1,824	73.6	2,423	1,786	73.7	2,878	2,085	72.5
Tissus	8,916	4,943	55.4	9,735	5,689	58.4	7,332	5,851	79.8	11,289	8,524	75.5
Draps et taies d'oreillers	2,802	1,173	41.8	2,915	1,371	47.0	1,838	548	29.8	1,925	986	51.2
Essuie-mains	2,369	1,805	76.2	2,522	2,136	84.6	2,156	1,619	75.1	2,376	2,581	108.6
Autre linge de maison	2,634	841	31.9	2,934	880	29.9	1,007	524	52.0	1,372	540	39.4
Produits divers: cordages, cordes, ficelles, tissus enduits	1,602	1,274	79.5	1,760	577	32.8	2,300	604	26.3	2,510	949	37.8
TOTAL	**20,755**	**11,484**	**55.3**	**22,343**	**12,477**	**55.8**	**17,056**	**10,922**	**64.0**	**22,350**	**15,665**	**70.1**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par le ministère des Affaires extérieures.

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION GANTS DE TRAVAIL, SACS À MAIN ET ARTICLES CHAUSSANTS

En millions d'unités

Produits	1980			1981			1982			1983		
	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent
Gants de travail	25,775	16,226	63.0	28,072	15,434	55.0	24,403	18,407	75.4	28,247	24,092	85.3
Sacs à main en textile	5,708	2,898	50.8	6,043	3,968	65.6	5,221	4,589	87.9	5,474	3,871	70.7
Articles chaussants	9,958	6,908	69.4	10,256	9,466	92.3	12,000	11,839	98.7	13,064	15,543	119.0
TOTAL	**41,441**	**26,032**	**62.8**	**44,371**	**28,868**	**65.0**	**41,624**	**34,835**	**83.7**	**46,785**	**43,506**	**93.0**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données du ministère des Affaires extérieures.

grande partie redistribués à des pays exportateurs qui sont arrivés plus tard sur la scène internationale. C'est la République populaire de Chine qui est devenue le principal bénéficiaire de la redistribution: entre 1981 et 1982, ces contingents ont augmenté de 27.7 pour cent, passant de 17.3 millions d'unités de vêtements en 1981, à 22.1 millions en 1982 (Tableau 39).

À la suite de cette redistribution des contingents et de l'élimination des parties des contingents non utilisées, le taux d'utilisation des contingents s'est relevé considérablement en 1982, alors qu'il s'agissait d'une année de récession. Cette tendance s'est poursuivie en 1983, lorsque trois grands pays exportateurs (Taïwan, Hong Kong et la République populaire de Chine) ont utilisé leurs contingents à 100 pour cent et qu'un quatrième grand pays exportateur a suivi de très près. L'ensemble des contingents de vêtements de tous les pays exportateurs soumis à des restrictions quantitatives ont été utilisés, en 1983, à 93.4 pour cent, contre 84.0 pour cent en 1982. Depuis l'introduction du système d'accords bilatéraux en 1979, jamais le taux d'utilisation des contingents n'avait atteint 90 pour cent.

Avec la forte croissance des importations en 1984, il semble certain qu'une fois de plus le taux d'utilisation des contingents atteindra un niveau très élevé.

Le tableau 39 montre aussi que les quatre grands pays exportateurs détenaient en 1983 près des quatre cinquièmes de tous les contingents de vêtements (77.6 pour cent) et que les exportations de ces pays se sont vu attribuer plus de quatre cinquièmes de tous les permis émis (83.4 pour cent). Les importations de vêtements au Canada sont donc largement dominées par ces quatre pays à bas coûts de production, dont trois peuvent être considérés comme des pays nouvellement industrialisés.

Quant aux taux d'utilisation des contingents par catégorie de vêtements, ils ont augmenté, en 1983 par rapport à 1982, dans dix des treize principales catégories identifiées, ont diminué dans deux et sont restés identiques à l'année précédente dans une catégorie (Tableau 40). Des taux d'utilisation de 100 pour cent ou plus ont été atteints dans plusieurs catégories: pantalons, shorts et salopettes (101.9 pour cent), robes, jupes et vêtements coordonnés (103.2 pour cent), sous-vêtements (103.1 pour cent) et vêtements pour enfants (102.4 pour cent). Ces dépassements apparents des contingentements ne doivent pas étonner: les clauses de flexibilité contenues dans chacun des accords bilatéraux les expliquent aisément.

Dans l'ensemble, en 1983, la croissance annuelle des contingents, associée à des taux d'utilisation plus élevés, a conduit à une augmentation considérable des importations venant des pays soumis à des restrictions quantitatives. En 1984, la même tendance se poursuivit. Ainsi, la période 1983-1984 représente la période de plus forte croissance des importations depuis 1976, lorsque le Canada s'est vu obligé d'invoquer l'article XIX du GATT et a imposé un contingent global aux importations de textiles et de vêtements de toutes les origines.

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION PAR PAYS: VÊTEMENTS

En millions d'unités

Produits	1980			1981			1982			1983		
	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent
Taiwan	51,538	37,234	72.2	53,265	43,767	82.2	37,989	37,113	97.7	39,053	39,340	100.7
Hong Kong	38,318	32,459	84.7	39,449	31,807	80.6	35,981	31,781	88.3	37,124	37,667	101.5
Corée du Sud	34,607	18,437	53.3	35,539	24,865	70.0	30,848	29,829	96.7	31,642	31,211	98.6
Chine, Rép. pop.	14,746	14,374	97.5	17,345	15,472	89.2	22,145	16,319	73.7	23,252	23,395	100.6
Philippines	4,450	2,809	63.1	4,739	2,959	62.4	5,369	3,969	73.9	7,811	5,741	73.5
Inde	4,775	3,705	77.6	5,053	4,657	92.2	7,350	3,725	50.7	5,838	5,025	86.1
Roumanie	2,702	1,460	54.0	2,804	1,429	51.0	3,505	1,407	40.1	3,674	1,988	54.1
Pakistan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,671	2,112	57.5
Singapour	2,062	868	42.1	2,185	842	38.5	2,367	1,320	55.8	3,658	2,350	64.2
Thaïlande	1,663	903	54.3	1,764	851	48.2	2,230	1,112	49.9	2,964	2,609	88.0
Pologne	1,567	598	38.2	1,620	886	54.7	2,805	1,417	50.5	2,946	1,296	44.0
Malaisie	1,425	612	42.9	1,499	450	30.0	1,991	1,095	55.0	2,110	822	39.0
Macao	997	741	74.3	1,057	865	81.8	1,200	839	69.9	1,272	1,284	100.9
Sri Lanka	924	484	52.4	666	378	56.8	666	435	65.3	985	940	95.4
Bulgarie	961	217	22.6	1,014	26	2.6	791	102	12.9	810	201	24.8
Indonésie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,589	1,589	100.0
Tchécoslovaquie	—	—	—	—	—	—	440	273	62.0	465	267	57.4
Hongrie	40	23	57.5	41	2	4.9	41	31	75.6	41	4	9.8
TOTAL	**160,775**	**114,924**	**71.5**	**168,039**	**129,256**	**76.9**	**155,718**	**130,767**	**84.0**	**168,906**	**157,842**	**93.4**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données du ministère des Affaires extérieures.

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION PAR PRODUIT: VÊTEMENTS

En millions d'unités

Produits	1960			1961			1962			1963		
	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent
1. Vêtements d'extérieur	3,118	2,435	78.1	3,181	2,594	81.5	2,984	2,799	93.8	3,154	3,009	95.4
2. Pantalons, shorts, salopettes	21,319	16,056	75.3	22,807	18,873	82.8	21,442	20,162	94.0	23,988	24,455	101.9
3. Chemises à col taillé pour messieurs et garçons	14,242	11,957	84.0	14,501	11,448	78.9	14,249	13,606	95.5	15,833	14,647	92.5
4. Blouses, chemises, Tee-shirts et blousons d'entraînement	56,308	39,335	69.9	58,902	45,985	78.1	51,043	42,122	82.5	51,845	50,392	97.2
5. Chandails, pullovers et cardigans	26,375	17,799	67.5	26,876	21,037	78.3	23,793	20,566	86.4	24,478	23,387	95.5
6. Vêtements de nuit	4,916	3,242	65.9	5,486	3,736	68.1	4,951	4,060	82.0	5,159	5,071	98.3
7. Robes, jupes et ensembles pour dames	11,732	5,509	47.0	12,453	6,573	52.8	10,169	6,703	65.9	10,752	11,095	103.2
8. Sous-vêtements	8,870	9,514	107.3	9,230	7,999	86.7	11,046	10,067	91.1	11,533	11,888	103.1

(suite à la page suivante)

Tableau 40 (suite)

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION PAR PRODUIT: VÊTEMENTS

En millions d'unités

Produits	1980			1981			1982			1983		
	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent
9. Maillots de bain et vêtements de soutien	4,298	2,926	68.1	4,556	3,231	70.9	4,881	2,525	51.7	5,129	3,767	73.4
10. Vestons, manteaux et imperméables	7,135	4,041	56.6	7,415	5,864	79.1	7,742	5,865	75.8	8,411	7,013	83.4
11. Complets habillés et vestons sport	510	356	69.8	531	349	65.7	596	465	78.0	508	353	69.5
12. Manteaux en cuir	115	14	12.2	119	77	64.7	2	1	50.0	2	1	50.0
13. Vêtements pour enfants[1]	1,836	1,738	94.7	1,983	1,491	75.2	2,500	1,827	73.1	2,700	2,765	102.4
14. Vêtements non catégorisés	—	—	—	—	—	—	320	[2]	[2]	5,415	[2]	[2]
TOTAL	**160,775**	**114,924**	**71.5**	**168,039**	**129,256**	**76.9**	**155,718**	**130,767**	**84.0**	**168,906**	**157,842**	**93.4**

[1] Cette catégorie ne comprend que les vêtements pour enfants importés des Philippines dans le cadre de l'accord de restriction négocié avec ce pays; les catégories 1 à 12 comprennent les vêtements pour tous les âges, tel que spécifié dans les accords avec les autres pays.

[2] Les vêtements non catégorisés ont été incorporés dans les catégories ci-dessus en ce qui concerne les permis émis.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par le ministère des Affaires extérieures.

Remarquons aussi que les deux périodes de forte croissance des importations, 1976 aussi bien que 1983-1984, correspondent à des taux de change élevés du dollar canadien. En 1976, le dollar canadien excédait, pour la dernière fois, la valeur du dollar américain. En 1983-1984, c'est le dollar américain qui s'est apprécié significativement par rapport à un grand nombre de monnaies et a entraîné le dollar canadien dans son sillage.

8. LES MARCHÉS APPARENTS DES PRODUITS DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

Le marché apparent de tout produit se calcule en déduisant des livraisons domestiques les exportations et en ajoutant les importations. La notion de marché apparent sert à informer sur l'état du marché pour un produit particulier, et sur les parts respectives de la production domestique et des importations dans l'offre globale de ce produit.

La Commission, de par son mandat, s'intéresse aux marchés apparents des produits qui sont soumis à des restrictions quantitatives. Il y a de nombreux produits du textile qui ne sont pas contingentés; ces produits ne sont pas recensés par la Commission (comme, par exemple, les géotextiles, les tapis et moquettes, les tissus d'ameublement, les tissus et moquettes utilisés dans l'industrie automobile). Par contre, dans les vêtements, la grande majorité des produits sont contingentés à l'importation et les relevés sont beaucoup plus complets.

Dans les produits textiles, les marchés apparents qui nous intéressent ont subi des baisses importantes pendant la récession de 1982. Ces baisses s'échelonnent entre – 1.4 pour cent pour les filés acryliques (système peigné) et – 29.3 pour cent pour les filés de filaments de nylon (Tableau 41). Dans les quinze groupes de produits du textile relevés, un seul, celui des filés de polyester/coton, n'a pas subi de baisse.

En 1983, par contre, la reprise a été généralisée et les marchés apparents ont augmenté tous, sans exception. Comme le montre le tableau 41, les augmentations se sont situées entre 8.3 pour cent (filés acryliques, système peigné) et 38.1 pour cent (filés de polyester/coton).

Quant aux performances respectives des livraisons domestiques et des importations en 1982, les importations ont baissé plus (ou ont augmenté moins) que les livraisons domestiques dans neuf catégories sur quinze et ont eu une performance supérieure aux livraisons domestiques dans les six autres. Pendant la reprise de 1983, cependant, les importations ont obtenu des résultats supérieurs aux livraisons domestiques dans onze catégories et des résultats inférieurs dans quatre seulement.

Tableau 41

VARIATIONS DES MARCHÉS APPARENTS, DES LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES PRIMAIRES ENTRE 1981 ET 1982, ET ENTRE 1982 ET 1983

En pour cent

	Marché apparent		Livraisons domestiques nettes des exportations		Importations Totales	
	1982/1981	1983/1982	1982/1981	1983/1982	1982/1981	1983/1982
Tissus de polyester	-9.1	23.5	0.5	26.0	-16.3	21.3
Tissus de coton, polyester/coton, velours côtelés et serges de Nîmes	-28.4	16.9	-32.6	10.4	-24.3	20.4
Filés de polyester/coton	24.6	38.1	29.6	10.4	13.2	109.1
Tissus de laine cardée et de laine peignée	-15.7	23.6	-23.3	26.4	-8.9	21.5
Essuie-mains et serviettes	-18.7	33.6	-6.1	20.3	-33.1	53.0
Filés acryliques (système peigné)	-1.4	8.3	-2.2	10.5	-0.3	5.0
Taies d'oreillers	-21.2	29.0	-11.1	28.3	-37.4	30.8
Tissus de rayonne	-13.7	16.4	-11.2	23.9	-17.9	10.3
Draps	-19.4	26.4	-7.8	22.9	-47.5	41.0
Tissus de nylon	-25.0	10.9	-28.0	6.5	-17.4	31.0
Tissus enduits	-14.5	13.0	-12.7	2.3	-16.2	23.7
Filés de filaments de polyester	-9.8	26.6	-28.9	7.0	59.1	58.1
Filés de filaments de nylon	-29.3	36.8	-21.2	25.4	-56.2	105.4
Filés de coton	-13.4	24.8	-9.7	-3.8	-18.1	59.7
Filés de filaments de rayonne acétate	-23.2	21.1	-24.2	12.5	-11.8	102.0

SOURCE: Ministère de l'Expansion industrielle régionale.

Le tableau révèle aussi un certain affaiblissement de la position des filateurs et des textureurs canadiens: en 1983, les importations de filés de polyester/coton, de filaments de nylon et de filaments de rayonne acétate ont augmenté de plus de 100 pour cent et les filés de filaments de polyester, ainsi que les filés de coton, de près de 60 pour cent.

Les parts du marché apparent détenues par les livraisons domestiques et les importations n'ont pas connu de modifications importantes en 1983, par rapport à 1981 et à 1982, si ce n'est que pour les filés (Tableau 42). Sous l'impulsion de forts taux de croissance dans ce secteur, la part des filés importés est passée de 26 pour cent en 1981 à 28 pour cent en 1982 et à 37 pour cent en 1983.

On constate également une relative stabilité des parts des marchés apparents dans le cas des produits "spéciaux" sous restriction (articles chaussants, cordages, cordes et ficelles, sacs à main en textile et gants de travail). Les livraisons domestiques perdent un peu de leur part du marché dans les sacs à mains, mais gagnent, par contre, dans les cordages, cordes et ficelles (Tableaux 43 et 44).

En ce qui concerne les vêtements, les marchés apparents montrent beaucoup de similitudes avec ceux des textiles. L'année 1982 a été une année de contraction générale des marchés apparents alors que 1983 s'est déroulée sous le signe de la reprise, avec une expansion générale des marchés apparents. Des marchés des dix-neuf catégories de vêtements, treize étaient en baisse en 1982 et six en hausse. En 1983, par contre, les marchés de quinze catégories croissaient et seulement quatre baissaient. Pour l'ensemble des produits de vêtement, 1982 a amené une baisse de 7 pour cent, alors que 1983 a enregistré une expansion de 10 pour cent (Tableau 45). Les livraisons domestiques ont baissé de 10 pour cent en 1982 et ont augmenté de 5 pour cent en 1983. Les importations totales de vêtements ont enregistré une hausse d'un pour cent au cours de l'année de récession et une autre hausse de 21 pour cent en 1983, alors que les hausses des importations venant des pays soumis à des restrictions ont atteint respectivement 8 et 22 pour cent en 1982 et en 1983.

Pendant la récession de 1982, les livraisons domestiques ont enregistré des résultats supérieurs à ceux des importations dans sept catégories sur dix-neuf et des résultats inférieurs dans les douze autres. Pendant la reprise de 1983, par contre, les livraisons domestiques ont obtenu des résultats supérieurs à ceux des importations dans une seule des dix-neuf catégories.

La meilleure résistance du marché de certains vêtements domestiques en période de crise tient vraisemblablement au fait que l'incertitude concernant l'avenir impose de la prudence dans le stockage et, donc, dans les commandes. Comme les commandes placées outre-mer sont des commandes fermes pour la saison, sans possibilité d'annuler ou de retarder les livraisons, les importateurs placeront des commandes de façon prudente et préféreront

s'adresser à des producteurs domestiques pour des quantités supplémentaires. Ce n'est pas un hasard que la majorité des catégories dans lesquelles la performance des livraisons domestiques était, en 1982, supérieure à celle des importations, contiennent un élément de mode non négligeable (vêtements non structurés, vêtements d'extérieur d'hiver, robes et vêtements de sport pour dames, blouses et chemises pour dames, maillots de bain). Ce sont des catégories dans lesquelles, dans un marché en déclin, on préférera donner plutôt de plus petites commandes répétées que de grandes commandes qui impliqueraient le risque de stocks invendus.

En période d'expansion, comme en 1983, les grandes commandes placées outre-mer comportent beaucoup moins de risques et les importateurs procéderont avec des coudées franches.

Dans l'ensemble, et malgré quelques écarts dans des catégories particulières, les livraisons domestiques ont eu des performances plus faibles que les importations en 1982 aussi bien qu'en 1983. En conséquence, la part des manufacturiers canadiens dans les marchés apparents de vêtements n'a cessé de diminuer, et celle des importations, de croître (Tableau 46). Alors que les livraisons domestiques représentaient encore 69 pour cent des marchés apparents de vêtements en 1981, elles ne représentaient plus que 63 pour cent en 1983. A l'inverse, la part des importations est passée de 31 pour cent en 1981 à 37 pour cent en 1983. Dans sept catégories sur 19, les livraisons domestiques en 1983 représentent moins que la moitié du marché, alors qu'il n'y avait que quatre catégories dans cette situation en 1981.

Avec l'augmentation soutenue des importations en 1984, la part des livraisons domestiques a pu connaître une baisse supplémentaire et descendre à plus ou moins 60 pour cent seulement. Si c'est le cas, sur cinq vêtements achetés, seulement trois auraient été d'origine domestique et deux auraient été importés.

PARTS DES LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES ET DES IMPORTATIONS DANS LES MARCHÉS APPARENTS DE TEXTILES PRIMAIRES, 1981-1983

En pour cent

Produits	Livraisons domestiques nettes			Importations		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
Filés, total[1]	74	72	63	26	28	37
Filés acryliques, système peigne	60	59	61	40	41	39
Tissus, total[2]	52	50	50	48	50	50
Tissus de coton, velours côtelés et serges de Nimes	50	47	45	50	53	55
Tissus de laine cardée et de laine peignee	47	43	44	53	57	56
Draps	71	81	79	29	19	21
Taies d'oreillers	62	70	69	38	30	31
Essuie-mains et serviettes	53	59	53	47	41	47

[1] Exclut les filés acryliques de système coton, et les files de fibres coupees faits de rayonne, de nylon et de polyester.

[2] Exclut les tissus enduits.

SOURCE: Ministère de l'Expansion industrielle regionale.

Tableau 43

VARIATIONS DES MARCHÉS APPARENTS, DES LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES "SPÉCIAUX" ENTRE 1981 ET 1982, ET ENTRE 1982 ET 1983

En pour cent

Produits	Marché apparent		Livraisons domestiques nettes des exportations		Importations totales	
	1982/81	1983/82	1982/81	1983/82	1982/81	1983/82
Articles chaussants	0.9	15.2	3.1	12.2	– 4.5	23.1
Cordages, cordes et ficelles	– 20.8	12.0	– 10.7	21.4	– 25.0	7.4
Sacs à main	– 11.5	2.4	– 10.4	– 4.2	– 12.3	7.6
Gants de travail	– 24.1	42.3	– 31.9	62.3	– 19.4	32.3

SOURCE: Ministère de l'Expansion industrielle régionale et Commission du textile et du vêtement.

Tableau 44

PARTS DES LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES ET DES IMPORTATIONS DANS LES MARCHÉS APPARENTS DE PRODUITS TEXTILES "SPÉCIAUX", 1981-1983

En pour cent

Produits	Livraisons domestiques nettes			Importations		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
Articles chaussants	71	73	71	29	27	29
Cordages, cordes, et ficelles	29	33	37	71	67	63
Sacs à main	43	44	41	57	56	59
Gants de travail	38	34	39	62	66	61

SOURCE: Ministère de l'Expansion économique régionale et Commission du textile et du vêtement.

VARIATIONS DES MARCHÉS APPARENTS, DES LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES ET DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS ENTRE 1981 ET 1982, ET ENTRE 1982 ET 1983[1]

En pour cent

Catégories de vêtements	Marché apparent		Livraisons domestiques nettes des exportations		Importations totales		Importations venant des pays sous restriction	
	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82
Vêtements ou ensembles d'athlétisme	8	50	−15	10	100	117	156	25
Imperméables	−29	34	−43	17	−15	46	−51	3
Complets de détente	73	24	200	10	−18	60	87	39
Pyjamas et vêtements de nuit	−16	22	−19	21	−3	24	11	25
Maillots de bain	12	18	16	3	5	42	23	53
Chandails	−7	17	−14	11	−3	21	1	20
Vêtements sport et robes pour dames	−6	16	−5	10	−9	31	3	38
Vestons et manteaux en cuir	22	15	*	−3	235	68	−98	*
Tee-shirts et blousons d'entraînement	−4	15	−15	5	9	25	10	27
Vêtements de soutien	−20	14	−19	8	−27	79	−36	55
Pantalons, shorts, salopettes	−7	13	−11	2	4	36	19	44
Vêtements pour enfants et bébés[2]	−3	13	2	10	−14	19	−7	19

* Infime.

(1) Les calculs dans ce tableau et dans le tableau 46 sont basés sur les chiffres réalisés en 1982 et des estimations pour 1983. Cette méthodologie explique les différences dans les données pour la même année rapportées dans deux rapports annuels consécutifs.

(2) Vêtements pour enfants et bébés — comprend les vêtements d'extérieur (32.2); les pantalons, shorts, salopettes et combinaisons de travail (37.5); les blouses, chemises, tee-shirts et blousons d'entraînement (39.4); les pyjamas et vêtements de nuit (40.3); les robes, jupes et ensembles shorts (42.5); les chandails, pullovers et cardigans (50.3). (Toutes les tailles 0-6X).

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

VARIATIONS DES MARCHÉS APPARENTS, DES LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES ET DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS ENTRE 1981 ET 1982, ET ENTRE 1982 ET 1983[1]

En pour cent

Catégories de vêtements	Marché apparent		Livraisons domestiques nettes des exportations		Importations totales		Importations venant des pays sous restriction	
	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82	82/81	83/82
Autres chemises pour messieurs	−4	12	−11	5	19	29	29	36
Chemises et blouses pour dames	−7	8	−7	4	−8	10	−6	13
Sous-vêtements	−13	7	−15	6	−1	15	21	14
Vestons, pardessus et manteaux	2	−1	−14	−5	19	3	27	7
Vestons et complets habillés	−11	−6	−19	*	38	−30	63	−32
Chemises à col taillé pour messieurs	−1	−6	−25	−14	15	1	16	7
Vêtements d'extérieur	10	−10	13	−14	2	−2	−4	3
Total des catégories de vêtements	**−7**	**10**	**−10**	**5**	**1**	**21**	**8**	**22**

* Infime.

(1) Les calculs dans ce tableau et dans le tableau 46 sont basés sur les chiffres réalisés en 1982 et des estimations pour 1983. Cette méthodologie explique les différences dans les données pour la même année rapportées dans deux rapports annuels consécutifs.

(2) Vêtements pour enfants et bébés — comprend les vêtements d'extérieur (32.2); les pantalons, shorts, salopettes et combinaisons de travail (37.5); les blouses, chemises, tee-shirts et blousons d'entraînement (39.4); les pyjamas et vêtements de nuit (40.3); les robes, jupes et ensembles shorts (42.5); les chandails, pullovers et cardigans (50.3). (Toutes les tailles 0-6X).

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

PARTS DES LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES ET DES IMPORTATIONS DANS LES MARCHÉS APPARENTS DE VÊTEMENTS, 1981-1983

En pour cent

Catégories de vêtements	Livraisons domestiques			Importations totales		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
Vêtements de soutien	90	91	86	10	9	14
Sous-vêtements	88	86	85	12	14	15
Vestons et complets habillés	87	80	85	13	20	15
Pyjamas et vêtements de nuit	83	81	80	17	19	20
Vêtements pour enfants et bébés[1]	68	71	70	32	29	30
Vêtements d'extérieur	69	71	69	31	29	31
Vêtements sport et robes pour dames	71	71	68	29	29	32
Autres chemises pour messieurs	75	69	65	25	31	35
Complets de détente	42	72	64	58	28	36
Pantalons, shorts, salopettes	73	69	63	27	31	37
Vestons et manteaux en cuir	91	74	62	9	26	38
Maillots de bain	58	61	53	42	39	47
Vêtements ou ensembles d'athlétisme	80	62	46	20	38	54
Chemises à col taillé pour messieurs	57	50	46	43	50	54
Tee-shirts et blousons d'entraînement	55	49	45	45	51	55
Vestons, pardessus et manteaux	52	44	42	48	56	58
Blouses et chemisiers pour dames	43	43	41	57	57	59
Imperméables	49	39	34	51	61	66
Chandails	39	37	34	61	63	66
Total des catégories de vêtements	**69**	**66**	**63**	**31**	**34**	**37**

[1] Vêtements pour enfants et bébés — comprend les vêtements d'extérieur (32.2); les pantalons, shorts, salopettes et combinaisons de travail (37.5); les blouses, chemisiers, tee-shirts et blousons d'entraînement (39.4); les pyjamas et vêtements de nuit (40.3); les robes, jupes et ensembles shorts (42.5); les chandails, pullover et cardigans (50.3). (Toutes les tailles 0-6X).

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Annexe I
Importations par catégorie d'importateurs

ANNEXE I-1

IMPORTATIONS EN UNITÉS DE VÊTEMENTS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE

Importateurs de 1000 unités ou plus

		CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE																	
		32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
Année	Nombre d'entreprises	Vêtements d'extérieur hiver	Pantalon	Complets de détente	Blouses	Pyjamas et vêtements de nuit	Imperméables	Robes, jupes, ensembles costumes pour dames	Vêtements de soution	Maillots de bain	Sous-vêtements	Autres vestons	Vestons sport blazers et complets habillés	Vestons en cuir	Chemises	Chandails	Importations totales par catégorie d'importateurs	Pourcentage des importations totales
MANUFACTURIERS																			
1978	178	225.419	4.100.818	62.155	7.071.196	931.346	70.813	1.472.890	1.235.146	881.700	3.289.998	881.461	32.917	1.452	2.492.721	1.972.161	24.522.115	16.4
1979	200	453.240	4.353.330	85.236	6.801.687	1.092.645	195.113	1.547.109	1.446.180	721.868	4.125.717	1.011.197	197.638	7.501	2.870.640	1.984.264	26.873.365	17.3
1980	222	194.486	4.484.650	maint	5.729.412	597.588	305.451	1.816.577	866.124	626.066	2.486.616	1.097.279	96.388	maint	2.925.236	2.940.438	24.096.313	18.6
1981	234	316.374	4.306.930	compris	6.119.417	878.129	194.055	2.288.395	1.427.700	467.028	3.058.105	1.884.883	89.948	compris	4.095.421	3.749.721	28.875.866	18.8
1982	274	304.251	3.542.217	dans	6.749.040	1.071.741	131.126	1.920.954	1.078.656	431.361	3.184.384	2.589.590	307.570	dans	6.267.293	4.213.001	31.771.164	20.6
1983	299	263.750	5.141.771	42	9.969.828	1.626.061	134.037	3.407.718	2.124.964	678.886	3.900.815	2.881.995	173.753	46	6.192.863	5.030.373	41.006.834	21.9
DÉTAILLANTS																			
1978	274	174.408	3.135.783	38.659	4.998.587	686.550	95.085	1.641.247	189.360	288.834	1.426.402	581.632	88.184	16.573	1.650.456	3.139.107	18.153.167	12.1
1979	296	370.886	2.863.155	38.573	5.800.185	986.422	57.538	2.231.659	261.336	272.952	1.317.168	588.851	42.634	17.290	2.155.980	3.832.977	20.838.366	13.4
1980	364	349.042	2.474.237	maint	5.062.746	801.485	66.558	1.811.745	209.352	359.024	1.270.902	769.740	47.181	maint	2.512.792	3.714.194	19.448.998	15.0
1981	377	212.995	3.411.258	compris	7.167.145	1.075.257	151.972	2.540.485	236.628	324.588	2.030.314	1.130.486	61.963	compris	2.854.987	4.843.703	26.041.759	16.9
1982	418	207.789	2.666.910	dans	6.687.099	930.652	136.835	2.199.671	140.304	388.191	1.485.837	1.264.078	70.887	dans	2.046.124	4.359.164	22.603.521	14.7
1983	407	315.709	3.064.041	42	7.083.997	1.065.751	147.589	2.986.801	174.816	257.679	2.272.962	1.381.280	67.424	46	2.533.721	5.328.359	26.679.929	14.2
IMPORTATEURS/CROISISTES																			
1978	310	900.758	13.207.804	202.032	34.089.447	2.581.143	994.204	5.446.176	110.148	1.096.184	5.674.968	1.988.519	413.684	8.419	8.788.053	13.583.352	89.087.971	59.7
1979	341	1.340.136	12.980.494	220.921	30.947.616	3.691.189	1.213.311	6.933.680	456.688	1.614.785	6.883.286	2.883.583	484.821	7.609	8.853.212	10.486.524	86.756.817	57.1
1980	349	790.343	10.357.716	maint	22.154.802	2.241.552	1.075.589	5.527.893	633.396	1.612.558	7.558.475	2.733.043	430.096	maint	7.127.850	9.055.382	71.299.675	54.9
1981	389	743.381	12.210.530	compris	26.421.536	2.444.873	826.317	6.540.259	207.360	2.000.058	7.798.275	3.460.604	194.175	compris	6.353.450	10.074.083	79.274.861	51.6
1982	448	816.401	12.278.254	dans	24.712.002	2.485.360	670.239	7.731.039	128.880	2.124.738	8.078.333	4.061.055	160.194	dans	7.171.601	9.626.473	80.050.568	52.0
1983	484	884.748	16.383.373	42	26.047.595	3.021.711	997.387	11.842.367	155.256	2.914.201	7.844.208	4.210.168	131.617	46	7.902.907	11.802.609	94.138.127	50.2
AUTRES																			
1978	586	141.788	1.397.117	49.910	6.237.393	119.213	309.276	2.067.053	138.732	113.232	1.689.199	586.553	74.572	6.867	858.786	3.979.295	17.648.986	11.8
1979	650	111.504	2.085.934	106.867	7.076.674	143.004	151.496	2.809.040	143.852	105.739	1.208.215	620.540	51.760	9.426	1.640.903	3.003.997	19.048.773	12.2
1980	658	66.181	2.639.624	maint.	4.068.903	141.979	192.524	1.728.904	117.084	85.113	1.179.278	723.002	38.435	maint	1.372.449	2.604.294	14.955.750	11.5
1981	709	119.389	3.214.571	compris	6.101.113	478.641	183.991	2.637.862	93.120	56.309	924.152	678.824	35.858	compris	1.640.782	3.199.691	19.564.294	12.7
1982	677	218.735	3.854.291	dans	5.864.485	205.159	181.047	2.072.917	85.296	45.485	902.680	1.414.003	58.966	dans	1.910.647	2.919.024	19.530.727	12.7
1983	680	111.310	4.507.616	42	8.266.864	304.436	388.479	2.706.139	194.844	287.735	1.582.494	1.536.806	38.994	46	2.268.485	3.461.987	25.657.179	13.7

SOURCE Division de commerce extérieur, Statistique Canada.
Les données pour 1982 ont été révisées par Statistique Canada.

VALEUR DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE

Importateurs de 1000 unités ou plus

Valeurs en milliers de dollars

		CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE																
		32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Année	Nombre d'entreprises	Vêtements d'extérieur hiver	Pantalon	Complets de détente	Blousons	Pyjamas et vêtements de nuit	Imperméables	Robes, jupes, ensembles costumes pour dames	Vêtements de soutien	Maillots de bain	Sous-vêtements	Autres vestons	Vestons sport blazers et complets habillés	Vestons en cuir	Chemises	Chandails	Importations totales par catégorie d'importateurs[1]	Pourcentage des importations totales
								MANUFACTURIERS										
1978	178	2,740	24,888	612	18,424	2,826	649	9,667	2,121	1,988	1,461	9,467	522	60	7,146	8,925	88,470	18.3
1979	200	6,799	26,020	1,453	23,459	3,598	1,413	11,527	2,910	2,204	1,985	12,717	3,888	283	11,488	10,578	120,333	19.7
1980	222	3,410	28,091	maint.	21,023	2,616	3,478	16,264	1,620	2,635	1,399	14,250	1,532	maint.	12,641	17,663	127,621	21.7
1981	234	4,725	25,574	compris	25,775	3,632	1,881	20,150	2,710	1,710	2,160	23,749	2,190	compris	19,037	24,374	157,666	21.5
1982	274	4,805	19,926	dans	29,832	4,406	2,062	20,936	1,852	1,435	2,026	31,007	9,041	dans	27,382	27,207	181,917	23.5
1983	299	3,881	26,024	42	42,022	7,282	1,721	30,702	3,267	1,770	2,347	32,468	6,059	46	26,299	30,384	216,226	23.0
								DÉTAILLANTS										
1978	274	1,881	11,091	483	12,412	2,576	568	15,054	495	686	1,474	6,858	2,592	1,852	4,992	16,519	79,410	16.4
1979	286	5,141	11,391	549	18,303	4,140	985	19,025	710	846	1,462	9,332	1,198	1,879	7,906	21,241	103,788	17.1
1980	354	4,989	13,233	maint.	20,077	3,626	844	23,159	722	1,008	1,432	11,992	1,708	maint.	10,644	24,424	117,968	20.0
1981	377	3,620	18,512	compris	26,483	5,078	1,044	29,938	806	1,068	2,399	15,419	1,728	compris	13,155	33,349	154,599	21.1
1982	418	3,977	13,703	dans	26,056	4,385	877	22,948	550	1,042	2,036	19,405	2,241	dans	10,158	30,987	138,376	17.9
1983	407	4,505	16,939	42	30,123	5,507	933	31,340	887	896	2,650	22,833	2,933	46	12,543	38,256	170,155	18.1
								IMPORTATEURS GROSSISTES										
1978	310	9,937	39,003	2,447	64,050	6,141	3,410	32,858	252	2,226	3,926	13,700	10,945	498	20,364	44,786	254,526	52.6
1979	341	18,887	47,866	2,959	70,389	9,415	4,350	39,854	1,036	3,325	4,648	23,216	14,912	459	24,678	38,338	304,146	50.0
1980	349	10,558	40,874	maint.	54,886	6,573	4,015	34,054	1,477	3,456	5,077	23,387	14,850	maint.	24,955	42,120	266,083	45.2
1981	369	9,566	55,923	compris	71,308	7,631	2,469	40,470	796	4,044	4,971	31,026	7,623	compris	22,948	54,035	312,810	42.6
1982	448	11,376	59,626	dans	72,228	7,347	2,374	48,264	681	3,895	5,042	39,226	6,177	dans	26,730	54,050	337,017	43.5
1983	484	13,461	80,672	42	80,970	9,814	2,952	71,909	879	6,380	6,056	38,085	4,245	46	28,705	67,052	411,180	43.8
								AUTRES										
1978	598	2,176	6,018	498	13,081	595	660	15,303	470	418	1,383	4,413	2,123	671	2,878	11,227	61,884	12.8
1979	650	2,208	8,938	1,297	18,359	796	548	20,695	511	345	1,248	6,208	1,517	631	6,179	10,773	80,249	13.2
1980	658	1,334	13,372	maint.	14,159	801	872	17,352	338	236	968	7,184	1,192	maint.	6,080	13,427	77,295	13.1
1981	709	1,984	18,325	compris	23,267	760	900	24,991	350	220	1,102	8,546	1,453	compris	7,858	18,864	108,800	14.8
1982	677	3,872	21,008	dans	23,035	944	1,040	23,235	375	195	992	14,810	1,886	dans	8,900	16,281	116,570	15.1
1983	680	1,829	26,297	42	31,083	1,113	1,104	25,401	829	744	1,542	18,094	1,835	46	10,789	20,838	141,496	15.1

(1) Les totaux peuvent différer à cause de chiffres arrondis.

SOURCE Division du commerce extérieur, Statistique Canada
Les données pour 1982 ont été révisées par Statistique Canada

VALEURS MOYENNES EN DOLLARS DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE

Importateurs de 1000 unités ou plus

		CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE															
Année	Nombre d'entreprises	32 Vêtements d'extérieur hiver	37 Pantalons	38 Complets de détente	39 Blouses	40 Pyjamas et vêtements de nuit	41 Imperméables	42 Robes, jupes, ensembles, costumes pour dames	43 Vêtements de soutien	44 Maillots de bain	45 Sous-vêtements	46 Autres vestons	47 Vestons sport blazers et complets habillés	48 Vestons en cuir	49 Chemises	50 Chandails	Moyenne globale par catégorie d'importateurs
								MANUFACTURIERS									
1978	178	12.16	6.06	9.65	2.61	3.04	9.16	6.56	1.72	2.25	0.44	9.49	15.86	41.32	2.87	4.53	3.60
1979	200	15.00	5.88	17.05	3.45	3.29	7.24	7.45	2.01	3.05	0.48	12.58	19.72	37.73	4.00	5.39	4.48
1980	222	17.53	6.52	maint.	3.67	4.38	11.39	8.95	2.10	4.21	0.57	12.98	23.08	maint.	4.32	6.01	5.30
1981	234	14.83	5.94	compris	4.21	4.14	9.69	8.81	1.90	3.68	0.71	12.60	24.35	compris	4.65	6.50	5.46
1982	274	15.79	5.63	dans	4.42	4.11	15.72	10.90	1.72	3.41	0.64	12.07	29.40	dans	4.37	6.46	5.73
1983	269	14.75	5.45	42	4.35	4.46	12.84	9.01	1.54	2.61	0.60	12.20	34.87	46	4.24	6.04	5.27
								DÉTAILLANTS									
1978	274	10.67	3.54	12.46	2.46	3.75	5.97	9.17	2.61	2.38	1.03	11.79	29.39	109.76	2.96	5.26	4.37
1979	296	13.87	3.99	15.01	3.16	4.19	11.56	8.53	2.72	3.10	1.11	15.82	28.10	108.66	3.67	5.54	4.98
1980	364	14.32	5.36	maint.	3.97	4.52	14.18	12.78	3.45	2.81	1.13	15.58	36.16	maint.	4.24	6.58	6.07
1981	377	17.00	5.43	compris	3.97	4.72	6.87	11.78	3.41	3.29	1.16	13.64	27.88	compris	4.61	6.89	5.94
1982	416	19.14	5.10	dans	3.90	4.71	6.41	10.43	3.92	2.69	1.37	15.35	31.61	dans	4.96	7.11	6.12
1983	407	14.27	5.53	42	4.25	5.17	6.72	10.49	3.99	3.48	1.17	16.53	43.50	46	4.95	7.18	6.38
								IMPORTATEURS-GROSSISTES									
1978	310	11.03	2.95	12.11	1.88	2.38	3.43	6.03	2.29	2.03	0.69	6.89	26.46	72.91	2.32	3.30	2.86
1979	341	14.10	3.68	13.38	2.27	2.55	3.58	5.71	2.26	2.06	0.68	8.85	30.76	80.32	2.79	3.66	3.43
1980	349	13.38	3.95	maint.	2.47	2.93	3.73	6.16	2.33	2.14	0.67	8.56	34.53	maint.	3.50	4.66	3.73
1981	390	12.87	4.58	compris	2.70	3.12	2.99	6.19	3.84	2.02	0.64	8.97	39.26	compris	3.61	5.38	3.95
1982	448	13.83	4.66	dans	2.92	2.96	3.54	6.24	5.26	1.83	0.62	9.66	37.16	dans	3.73	5.61	4.21
1983	464	15.20	4.92	42	3.11	3.25	2.96	6.07	5.66	2.19	0.77	9.05	32.25	46	3.63	5.66	4.37
								AUTRES									
1978	586	15.36	4.31	9.96	2.10	4.99	2.13	7.40	3.39	3.69	0.81	7.52	26.47	97.43	3.35	2.89	3.51
1979	650	19.80	4.33	12.13	2.59	5.57	3.62	7.93	3.56	3.26	1.03	10.00	29.31	66.93	3.77	3.59	4.21
1980	666	20.16	5.07	maint.	3.46	5.84	4.53	10.04	2.88	2.78	0.82	9.91	32.72	maint.	4.43	5.16	5.17
1981	709	16.45	5.70	compris	3.81	1.59	4.89	9.47	3.75	3.90	1.19	9.72	40.53	compris	4.79	5.90	5.55
1982	677	17.86	5.75	dans	3.93	4.60	5.74	11.21	4.40	4.29	1.10	10.47	31.96	dans	4.66	5.56	5.97
1983	660	16.43	5.83	42	3.76	3.65	2.84	9.39	4.26	2.59	0.97	11.77	45.89	46	4.76	6.02	5.51

SOURCE: Division du commerce extérieur, Statistique Canada.
Les données de 1982 ont été révisées par Statistique Canada.

RÉSUMÉ DES CHIFFRES DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE PAR LES IMPORTATEURS DE 1000 UNITÉS OU PLUS

		CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE																
Année	Nombre d'entreprises	32 Vêtements d'extérieur hiver	37 Pantalons	38 Complets de détente	39 Blouses	40 Pyjamas et vêtements de nuit	41 Imperméables	42 Robes, jupes, ensembles, costumes pour dames	43 Vêtements de soutien	44 Maillots de bain	45 Sous-vêtements	46 Autres vestons	47 Vestons sport blazers et complets habillés	48 Vestons en cuir	49 Chemises	50 Chandails	Importations totales par catégorie d'importateurs[1]	Changement en Pourcentage
								NOMBRE TOTAL D'UNITÉS										
1978	1,328	1,442,353	21,841,622	352,756	52,386,623	4,316,252	1,469,378	10,629,366	1,673,388	2,361,950	12,062,467	3,839,185	609,337	31,631	13,780,018	22,573,915	149,412,241	n.d.
1979	1,467	2,275,546	22,242,913	446,617	50,626,162	5,915,240	1,617,458	13,321,466	2,309,856	2,715,344	13,534,388	4,905,171	776,853	41,828	15,520,735	19,267,782	155,520,341	+4.1
1980	1,583	1,400,034	19,936,227	maint.	37,015,883	3,782,804	1,640,102	10,885,119	1,825,956	2,082,761	12,475,271	5,323,064	580,100	maint.	13,938,327	18,314,308	129,751,736	−16.5
1981	1,689	1,392,129	23,143,287	compris	45,809,211	4,876,900	1,356,335	14,007,001	1,964,808	2,847,983	13,810,846	7,354,577	381,945	compris	14,944,800	21,867,178	153,756,800	+18.5
1982	1,817	1,546,156	22,161,672	dans	44,012,606	4,892,912	1,119,247	13,924,560	1,433,136	2,969,775	13,651,224	9,308,726	603,619	dans	17,395,885	21,117,862	153,955,980	*
1983	1,850	1,575,517	29,086,801	42	51,088,284	6,017,959	1,667,472	20,942,825	2,649,900	4,136,501	15,800,479	9,790,249	412,788	46	18,997,956	25,623,338	187,462,089	+21.8
								VALEUR TOTALE EN MILLIONS DE DOLLARS ($'000)										
1978	1,328	16,714	80,981	4,040	107,987	12,140	5,287	72,882	3,338	5,318	8,214	31,436	16,182	3,051	35,280	81,470	484,302	n.d.
1979	1,467	33,046	94,219	6,256	130,510	17,949	6,876	90,901	5,187	6,720	9,341	51,471	21,525	3,252	50,252	80,930	608,517	+25.6
1980	1,583	20,301	96,570	maint.	109,945	13,616	9,309	90,829	4,357	7,335	8,876	56,803	19,280	maint.	54,320	97,634	589,175	−3.2
1981	1,689	19,875	118,334	compris	148,633	17,101	6,294	115,549	4,662	7,042	10,632	78,740	12,984	compris	62,998	130,622	733,675	+24.5
1982	1,817	24,030	114,263	dans	151,151	17,082	6,353	115,383	3,458	8,567	10,096	104,448	19,345	dans	73,171	128,535	773,882	+5.5
1983	1,850	23,676	151,932	42	184,198	23,716	8,710	156,352	5,672	9,790	12,585	111,490	15,072	46	78,326	156,530	939,099	+21.3

n.d. — Non disponible.

* — infime.

(1) Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

SOURCE: Division du commerce extérieur, Statistique Canada.
Les données pour 1982 ont été révisées par Statistique Canada.